НАСОКИ

НАСОКИ (ЕС) 2017/469 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 7 февруари 2017 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2 (ЕЦБ/2017/7)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5 и 16 от него,

като има предвид, че:

(1) С цел да се подобри събирането на данни за еврото от Европейска централна банка (ЕЦБ), подпомагана от националните централни банки, следва да се въведат няколко нови показателя за данни за евробанкнотите и евромонетите в процедурата за събиране на данни във Валутната информационна система 2 (CIS 2). По-специално, в задълженията за отчетност в CIS 2 следва да се включат данни за унищожаването на банкноти и монети направо от съответните наличности, разбивката на данните за наличностите от монети според качеството и допълнителни данни за схемата „банкноти, държани за поръчка“ или други подобни схеми.

(2) Ежедневното отчитане на някои данни за евробанкнотите и евромонетите следва да се отрази чрез интегрирането им в общата схема на отчитане.

(3) С цел да се подобри качеството на събраните данни, следва да се въведат нови проверки за достоверност на съответствието на данните. Освен това с оглед на правилното функциониране на CIS 2 следва да се определят допълнителни референтни данни, като например референтни стойности за логистичните резерви от разменни монети и системни параметри, за да се вземат предвид неработните дни.

(4) Наличието на по-голямата яснота ще улесни отчитането на данни в CIS 2 и ще облекчи бремето на отчетността за съответните заинтересовани лица. Поради това изискванията за отчетност следва да бъдат адаптирани, а някои от тях, които вече не са приложими — да бъдат отстранени.

(5) Съгласно член 11, параграф 2 от Насоки ЕЦБ/2008/8 ([1]) Изпълнителният съвет на ЕЦБ е оправомощен да извършва технически изменения на приложенията към насоките и на спецификациите на трансмисионния механизъм на CIS 2, след като вземе предвид становищата на компетентните комитети на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Промените в приложенията към Насоки ЕЦБ/2008/8 представляват такива технически изменения, становищата на компетентните комитети на ЕСЦБ са взети предвид. Тъй като, за да се въведат техническите изменения, структурата на приложенията трябва да се промени, следва да направят необходимите в резултат от това изменения и на други места в насоките.

(6) Поради това Насоки ЕЦБ/2008/8 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки ЕЦБ/2008/8 се изменят, както следва:

1. В член 1, параграф 1 букви п) и р) се заменят със следното:

„п) „показател за данни от категория 1“ означава показател за данни, отчитан от НЦБ в CIS 2 през всеки отчетен период съгласно посоченото в приложения I—III;

([1]) Насоки ЕЦБ/2008/8 от 11 септември 2008 г. относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2 (ОВ L 346, 23.12.2008 г., стр. 89).

р) „показател за данни, възникнали от събития“ означава показател за данни, отчитан от НЦБ в CIS 2 съгласно посоченото в приложения I—III, за който се отчитат данни само ако събитието е настъпило през отчетния период;“;

2. В член 2 параграф 1 се заменя със следното:

„1. НЦБ отчитат пред ЕЦБ данни от CIS 2 относно евробанкнотите, т.е. показателите за данни, посочени в приложение I, първа част, като спазват посочената там честотата на отчитане и правилата за записване, определени в приложение I, трета част.“;

3. В член 4 параграф 1 се заменя със следното:

„1. НЦБ предоставят на ЕЦБ на полугодие данните относно паричната инфраструктура и оперативните данни, както е определено в приложение III. Предоставените на ЕЦБ данни се основават на данните, които НЦБ са получили от лицата, работещи с пари в брой, съгласно приложение IV към Решение ЕЦБ/2010/14.“;

4. В член 5 параграф 3 се заменя със следното:

„3. След датата на преминаване към парична наличност в евро и в рамките на договорен между НЦБ и ЕЦБ период НЦБ отчита ежедневно пред ЕЦБ посочените в приложение II показатели за данни.“;

5. Член 7 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следния текст:

„1. Преди да подадат изискуемите данни към ЕЦБ, НЦБ предприемат необходимите мерки за осигуряване на тяхната пълнота и вярност съгласно настоящите насоки. Те извършват като минимум:

а) проверките за пълнота, т.е. осигуряват, че показателите за данни от категория 1 и показателите за данни, възникнали от събития, се отчитат в съответствие с принципите, установени в настоящите насоки и приложения I—III;

б) проверките за вярност, установени в приложение V.

Приложението CIS 2 отхвърля съобщения за данни, които не съдържат определените в приложения I—III показатели за данни от категория 1, които трябва да се отчитат за съответния отчетен период.“;

б) параграф 3 се заменя със следното:

„3. ЕЦБ осигурява, че преди в централната база данни на CIS 2 да се съхранят данни, в CIS 2 ще се направят: а) проверките за пълнота и вярност, посочени в приложения I—III и V, за показателите за данни, които се отчитат ежемесечно и на полугодие; и б) проверките за пълнота, посочени в приложения I и II, за показателите за данни, които се отчитат ежедневно.“;

6. Приложения I—VII се заменят с текста, посочен в приложението към настоящите насоки.

Член 2

Действие

Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 7 февруари 2017 година.

За Изпълнителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДАННИ ЗА ЕВРОБАНКНОТИ

ПЪРВА ЧАСТ

Схема на отчитане на евробанкноти

Показатели за данни																		
Брой	Име на показателя за данни	Общ брой банкноти	Разбивка по серия/ вариант	Разбивка по купюри	Разбивка по ЕСІ [1]	Честота		Атрибут „Пълнота“		Източник на данни	Разбивки, свързани с движенията на евробанкноти						
						дневна	месечна	категория 1 [2]	възникнали от събитие		От НЦБ	На НЦБ	От вид наличност [4]	За вид наличност [5]	Качество [6]	„Разпределени за производство през година“ [7]	Планиране [8]
1 **Показатели за кумулативни данни**																		
1.1	Създадени банкноти	x	x	x			x			НЦБ								
1.2	Банкноти, унищожени онлайн	x	x	x			x	x										
1.3	Банкноти, унищожени офлайн	x	x	x			x	x										
2 **Показатели за данни относно наличности от евробанкноти**																		
А *Наличности, държани от Евросистемата*																		
2.1	Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти	x	x	x		x	x	x		НЦБ								
2.2	Стратегически резерв на Евросистемата от годни банкноти	x	x	x		x	x	x										
2.3	Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ	x	x	x		x	x	x										

Показатели за данни																
Брой	Име на показателя за данни	Общ брой банкноти	Разбивка по серия/вариант	Разбивка по купюри	Разбивка по ECI ([1])	Честота		Атрибут „Пълнота“		Източник на данни	Разбивки, свързани с движенията на евробанкноти						
						дневна	месечна	категория 1 ([2])	възникнали от събитие		От НЦБ	На НЦБ	От вид наличност ([4])	За вид наличност ([5])	Качество ([6])	„Разпределени за производство през година“ ([7])	Планиране ([8])
2.4	Логистични резерви от годни банкноти, държани от НЦБ	x	x ([3])	x		x	x	x									
2.5	Наличности от негодни банкноти (за унищожаване), държани от НЦБ	x	x	x		x	x	месечно	дневно								
2.6	Наличности от необработени банкноти, държани от НЦБ	x	x ([3])	x		x	x	x									
Б *Наличности, държани от NHTO-лица*																	
2.7	Логистични резерви от нови банкноти, държани от NHTO-лица	x	x	x			x	x		NHTO-банки							
2.8	Логистични резерви от годни банкноти, държани от NHTO-лица	x	x ([3])	x			x	x									

Показатели за данни																
Брой	Име на показателя за данни	Общ брой банкноти	Разбивка по серия/ вариант	Разбивка по купюри	Разбивка по ECI ([1])	Честота		Атрибут „Пълнота“		Източник на данни	Разбивки, свързани с движенията на евробанкноти						
						дневна	месечна	категория 1 ([2])	възникнали от събитие		От НЦБ	На НЦБ	От вид наличност ([4])	За вид наличност ([5])	Качество ([6])	„Разпределени за производство през година“ ([7])	Планиране ([8])
2.9	Наличности от негодни банкноти, държани от NHTO-лица	x	x	x			x	x									
2.10	Наличности от необработени банкноти, държани от NHTO-лица	x	x ([3])	x			x	x									
B	*Наличности, държани от ECI-банки*																
2.11	Логистични резерви на нови банкноти, държани от ECI-банки	x	x	x	x		x	x		ECI-банки							
2.12	Логистични резерви на годни банкноти, държани от ECI-банки	x	x ([3])	x	x		x	x									
2.13	Наличности от негодни банкноти, държани от ECI-банки	x	x	x	x		x	x									

Показатели за данни											Разбивки, свързани с движенията на евробанкноти						
Брой	Име на показателя за данни	Общ брой банкноти	Разбивка по серия/ вариант	Разбивка по купюри	Разбивка по ЕСІ ([1])	Честота		Атрибут „Пълнота“		Източник на данни	От НЦБ	На НЦБ	От вид наличност ([4])	За вид наличност ([5])	Качество ([6])	„Разпределени за производство през година“ ([7])	Планиране ([8])
						дневна	месечна	категория 1 ([2])	възникнали от събитие								
2.14	Наличности от необработени банкноти, държани от ЕСІ-банки	x	x ([3])	x	x		x	x									
2.15	Логистични резерви от банкноти на път за или от ЕСІ-банки	x	x ([3])	x	x		x	x									
3 **Показатели за данни относно оперативни дейности**																	
A *Оперативни дейности на НЦБ*																	
3.1	Банкноти, емитирани от НЦБ	x	x ([3])	x		x	x	x		НЦБ							
3.2	Банкноти, прехвърлени от НЦБ на ННТО-лица	x	x ([3])	x		x	x	x									
3.3	Банкноти, прехвърлени от НЦБ на ЕСІ-банки	x	x ([3])	x	x	x	x		x								
3.4	Банкноти, върнати при НЦБ	x	x ([3])	x		x	x	x									

Показатели за данни

Брой	Име на показателя за данни	Общ брой банкноти	Разбивка по серия/ вариант	Разбивка по купюри	Разбивка по ECI [1]	Честота		Атрибут „Пълнота“		Източник на данни	Разбивки, свързани с движенията на евробанкноти						
						дневна	месечна	категория 1 [2]	възникнали от събитие		От НЦБ	На НЦБ	От вид наличност [4]	За вид наличност [5]	Качество [6]	„Разпределени за производство през година“ [7]	Планиране [8]
3.5	Банкноти, прехвърлени от NHTO-лица на НЦБ	x	x [3]	x		x	x	x									
3.6	Банкноти, прехвърлени от ECI-банки на НЦБ	x	x [3]	x	x	x	x		x								
3.7	Банкноти, обработени от НЦБ	x	x	x			x	x									
3.8	Банкноти, сортирани като негодни от НЦБ	x	x	x			x	x									
3.9	Банкноти на път за други НЦБ	x	x	x		x			x								
3.10	Нови банкноти, унищожени направо от логистични резерви	x	x	x			x		x								

Показатели за данни

Брой	Име на показателя за данни	Общ брой банкноти	Разбивка по серия/ вариант	Разбивка по купюри	Разбивка по ECI (1)	Честота		Атрибут „Пълнота“		Източник на данни	Разбивки, свързани с движенията на евробанкноти						
						дневна	месечна	категория 1 (2)	възникнали от събитие		От НЦБ	На НЦБ	От вид наличност (4)	За вид наличност (5)	Качество (6)	„Разпределени за производство през година“ (7)	Планиране (8)
3.11	Годни банкноти, унищожени направо от логистични резерви	x	x (3)	x			x		x								
3.12	Нови банкноти, унищожени направо от стратегическия резерв на Евросистемата	x	x	x			x		x								
3.13	Годни банкноти, унищожени направо от стратегическия резерв на Евросистемата	x	x (3)	x			x		x								
3.14	Необработени банкноти, унищожени направо от наличността	x	x (3)	x			x		x								

Б *Оперативни дейности на ННТО-лица*

3.15	Банкноти, пуснати в обращение от ННТО-лица	x	x (3)	x		x	x	x		ННТО-банки								

Показатели за данни																
Брой	Име на показателя за данни	Общ брой банкноти	Разбивка по серия/ вариант	Разбивка по купюри	Разбивка по ECI ([1])	Честота		Атрибут „Пълнота“		Източник на данни	Разбивки, свързани с движенията на евробанкноти						
						дневна	месечна	категория 1 ([2])	възникнали от събитие		От НЦБ	На НЦБ	От вид наличност ([4])	За вид наличност ([5])	Качество ([6])	„Разпределени за производство през година“ ([7])	Планиране ([8])
3.16	Банкноти, върнати при НПТО-лица	x	x ([3])	x		x	x	x									
3.17	Банкноти, обработени от НПТО-лица	x	x	x			x	x									
3.18	Банкноти, сортирани като негодни от НПТО-лица	x	x	x			x	x									
B	*Оперативни дейности на ECI-банки*																
3.19	Банкноти, пуснати в обращение от ECI-банки	x	x ([3])	x	x	x	x	x		ECI-банки							
3.20	Банкноти, върнати при ECI-банки	x	x ([3])	x	x	x	x	x									
3.21	Банкноти, обработени от ECI-банки	x	x	x	x		x	x									
3.22	Банкноти, сортирани като негодни от ECI-банки	x	x	x	x		x	x									

Показатели за данни																		
Брой	Име на показателя за данни	Общ брой банкноти	Разбивка по серия/вариант	Разбивка по купюри	Разбивка по ECI [1]	Честота		Атрибут „Пълнота“		Източник на данни	Разбивки, свързани с движенията на евробанкноти						
						дневна	месечна	категория 1 [2]	възникнали от събитие		От НЦБ	На НЦБ	От вид наличност [4]	За вид наличност [5]	Качество [6]	„Разпределени за производство през година“ [7]	Планиране [8]
4	**Показатели за данни относно движения на банкноти**																	
4.1	Доставка от печатница на нова продукция за отговорната или получаващата НЦБ	x	x	x			x		x	отговорна НЦБ				x		x	
4.2	Прехвърляне на банкноти	x	x [3]	x			x		x	отговорна/доставяща НЦБ		x	x	x	x		x
4.3	Получаване на банкноти	x	x [3]	x			x		x	получаваща НЦБ	x			x	x		
5	**Показатели за данни за НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата**																	
5.1	Наличности със статут на предстоящи да се въведат като законно платежно средство	x	x [3]	x			x		x	НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата							
5.2	Първоначално зареждане	x	x [3]	x			x		x								
5.3	Подзареждане	x	x [3]	x			x		x	Първоначално заредени правоимащи контрагенти							

Показатели за данни

Брой	Име на показателя за данни	Общ брой банкноти	Разбивка по серия/вариант	Разбивка по купюри	Разбивка по ECI (1)	Честота		Атрибут „Пълнота“		Източник на данни	Разбивки, свързани с движенията на евробанкноти						
						дневна	месечна	категория 1 (2)	възникнали от събитие		От НЦБ	На НЦБ	От вид наличност (4)	За вид наличност (5)	Качество (6)	„Разпределени за производство през година“ (7)	Планиране (8)
6	**Дневни данни относно националната нетна емисия на банкноти**																
6.1	Национална нетна емисия на банкноти	x	x	x		x		x		НЦБ							

(1) Данните се разбиват за всяка ECI-банка.

(2) Атрибутът „Пълнота“ по отношение на категория 1 се прилага за всички показатели за данни със статут на законно платежно средство. Ако статутът на законно платежно средство е определен като статут на предстоящи да станат законно платежно средство или като статут на престанали да бъдат законно платежно средство, всички показатели за данни от категория 1 се считат за показателите за данни, възникнали от събития.

(3) В зависимост от условията на емитиране, предвидени в отделно решение лицата, посочени като източник на данните, ще използват статистически методи, за да определят разбивката по серии и вариант за смесени пакети или смесени пачки, съдържащи евробанкноти от различни серии и/или варианти.

(4) Предоставя се информация относно вида наличност, от която прехвърлените евробанкноти са взети от доставящата НЦБ, т.е. производство (доставка от печатница), стратегически резерв на Евросистемата или логистични резерви.

(5) Предоставя се информация относно вида наличност, в който са прехвърлени евробанкнотите при получаващата банка, т.е. стратегически резерв на Евросистемата или логистични резерви.

(6) Предоставя се информация дали прехвърлените евробанкноти са били нови, годни, необработени или негодни. Ако се прехвърлят банкноти с различно качество, като другите разбивки са идентични, се отчита отделно движението за всеки вид качество.

(7) Предоставя се информация за календарната година, за която е разпределено производството в отделен правен акт на ЕЦБ относно производството на банкноти, независимо от това дали производството продължава и през следващата година. Ако доставените банкноти са свързани с различни отделни правни актове на ЕЦБ относно производството на банкноти, всеки от които се отнася за различна календарна година, а останалите разбивки са идентични, отчитат се отделните доставки.

(8) Предоставя се информация за това дали прехвърлянето се извършва по график съгласно отделен правен акт на ЕЦБ или дали е *ad hoc* прехвърляне.

ВТОРА ЧАСТ

Спецификации на показателите за данни за евробанкноти

НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, отчитат информацията по всички показатели за данни като брой в цели числа, независимо от това дали те са положителни или отрицателни.

1. **Показатели за кумулативни данни**

Кумулативните данни представляват обобщена информация за всички отчетни периоди, като се започва от първата доставка от печатница, включително периодите преди въвеждането на нова серия, вариант или купюра, и се приключва с края на съответния отчетен период.

1.1	Създадени банкноти	Банкноти, които са: i) произведени съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно производството на банкноти; ii) доставени в логистичните резерви на дадена НЦБ или стратегическия резерв на Евросистемата и са държани от тази НЦБ; и iii) регистрирани в системата за управление на касова наличност на НЦБ ([1]). Банкнотите, които са прехвърлени на NHTO-лица или ECI-банки или са държани от тях, включително унищожените банкноти (показатели за данни 1.2 и 1.3), остават част от създадените банкноти на НЦБ.
1.2	Банкноти, унищожени онлайн	Създадени банкноти, които са унищожени от НЦБ или от нейно име чрез машина за сортиране на банкноти с интегрирано устройство за унищожаване след сортиране за истинност и годност
1.3	Банкноти, унищожени офлайн	Създадени банкноти, които са унищожени от НЦБ или от нейно име след сортиране за истинност и годност със средства, различни от машини за сортиране на банкноти с интегрирано устройство за унищожаване, например повредени банкноти или банкноти, които са отхвърлени от машини за сортиране поради каквато и да е причина. Тези данни изключват банкнотите, унищожени онлайн (показател за данни 1.2).

2. **Показатели за данни относно наличности от банкноти**

Тези показатели за данни, представляващи данни за наличности, се отнасят за края на отчетния период.

А) *Наличности, държани от Евросистемата*

2.1	Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти	Нови банкноти, които са част от стратегическия резерв на Евросистемата и се държат от НЦБ от името на ЕЦБ
2.2	Стратегически резерв на Евросистемата от годни банкноти	Годни банкноти, които са част от стратегическия резерв на Евросистемата и се държат от НЦБ от името на ЕЦБ
2.3	Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ	Нови банкноти, принадлежащи към логистичните резерви на НЦБ и държани от НЦБ (в главното ѝ управление и/или в клоновете). Тази стойност не включва новите банкноти, които са част от стратегическия резерв на Евросистемата.
2.4	Логистични резерви от годни банкноти, държани от НЦБ	Годни банкноти, принадлежащи към логистичните резерви на НЦБ и държани от НЦБ (в главното ѝ управление и/или в клоновете). Тези данни не включват годните банкноти, които са част от стратегическия резерв на Евросистемата.

2.5	Наличности от негодни банкноти (за унищожаване), държани от НЦБ	Държани от НЦБ негодни банкноти, които все още не са унищожени
2.6	Наличности от необработени банкноти, държани от НЦБ	Държани от НЦБ банкноти, които все още не са проверени за истинност и сортирани по годност от дадена НЦБ чрез машини за сортиране или ръчно. Банкнотите, които са проверени за истинност и сортирани по годност от NHTO-лица, ECI-банки или други кредитни институции, или лица, работещи с пари в брой на професионална основа, и впоследствие са върнати при НЦБ, са част от този показател за данни до обработката на тези банкноти от НЦБ.

Б) *Наличности, държани от NHTO-лица*

Тези показатели за данни се отнасят за NHTO-схемата, която дадена НЦБ може да създаде в своята юрисдикция. Данните, получени от отделните NHTO-лица, се отчитат от тази НЦБ обобщено за всички NHTO-лица. Тези наличности не принадлежат към банкнотите в обращение.

2.7	Логистични резерви от нови банкноти, държани от NHTO-лица	Нови банкноти, прехвърлени от НЦБ, които се държат от NHTO-лица
2.8	Логистични резерви от годни банкноти, държани от NHTO-лица	Държаните от NHTO-лица годни банкноти, които или са прехвърлени от НЦБ, или са върнати, и се смятат от NHTO-лицата за годни съгласно Решение ЕЦБ/2010/14
2.9	Наличности от негодни банкноти, държани от NHTO-лица	Държаните от NHTO-лица банкноти, които се смятат от NHTO-лица за негодни съгласно Решение ЕЦБ/2010/14
2.10	Наличности от необработени банкноти, държани от NHTO-лица	Държаните от NHTO-лица банкноти, които не са проверени за истинност и сортирани по годност съгласно Решение ЕЦБ/2010/14

В) *Наличности, държани от ECI-банки*

Тези показатели за данни се отнасят до програма за разширено съхранение на наличности. Тези наличности не принадлежат към банкнотите в обращение.

2.11	Логистични резерви от нови банкноти, държани от ECI-банки	Нови банкноти, прехвърлени от НЦБ, които се държат от дадена ECI-банка

2.12	Логистични резерви от годни банкноти, държани от ЕСИ-банки	Държаните от ЕСИ-банки годни банкноти, които или са прехвърлени от НЦБ, или са върнати, и се смятат от дадена ЕСИ-банка за годни съгласно Решение ЕЦБ/2010/14
2.13	Наличности от негодни банкноти, държани от ЕСИ-банки	Банкнотите, които се смятат от дадена ЕСИ-банка за негодни съгласно Решение ЕЦБ/2010/14 и се държат от нея
2.14	Наличности от необработени банкноти, държани от ЕСИ-банки	Държаните от ЕСИ-банка банкноти, които не са проверени за истинност и сортирани по годност съгласно Решение ЕЦБ/2010/14
2.15	Логистични резерви от банкноти на път за или от ЕСИ-банки	Доставяните от НЦБ банкноти на ЕСИ-банка (или на дружество за транспортиране на пари и ценности, действащо от името на ЕСИ-банка), които в края на отчетния период са все още на път към помещенията на ЕСИ-банката, и банкнотите, които дадена НЦБ следва да получи от ЕСИ-банка (или от дружество за транспортиране на пари и ценности, действащо от името на ЕСИ-банка) и които в края на отчетния период са все още на път, т.е. напуснали са помещенията на ЕСИ-банката, но все още не са стигнали до тази НЦБ

3. **Показатели за данни относно оперативни дейности**

Тези показатели за данни, представляващи данни за потоци, обхващат целия отчетен период.

А) *Оперативни дейности на НЦБ*

3.1	Банкноти, емитирани от НЦБ	Нови и годни банкноти, изтеглени от трети лица на гише в НЦБ, независимо от това дали изтеглените банкноти са били задължени по сметка на клиента или не. В този показател за данни не се включват прехвърлянията за ННТО-лица (показател за данни 3.2) и ЕСИ-банки (показател за данни 3.3).
3.2	Банкноти, прехвърлени от НЦБ на ННТО-лица	Нови и годни банкноти, които НЦБ е прехвърлила на ННТО-лица
3.3	Банкноти, прехвърлени от НЦБ на ЕСИ-банки	Нови и годни банкноти, които НЦБ е прехвърлила на ЕСИ-банки
3.4	Банкноти, върнати при НЦБ	Банкноти, върнати при НЦБ, независимо от това дали върнатите банкноти са били заверени по сметка на клиента или не. В този показател не се включват банкнотите, прехвърлени на НЦБ от ННТО-лица (показател за данни 3.5) или от ЕСИ-банки (показател за данни 3.6).
3.5	Банкноти, прехвърлени от ННТО-лица на НЦБ	Банкноти, които ННТО-лицата са прехвърлили на НЦБ

3.6	Банкноти, прехвърлени от ЕСІ-банки на НЦБ	Банкноти, които ЕСІ-банките са прехвърлили на НЦБ
3.7	Банкноти, обработени от НЦБ	Банкноти, които са проверени за истинност и са сортирани по годност от НЦБ чрез машини за сортиране на банкноти или ръчно. Тези данни представляват: наличностите от необработени банкноти (показател за данни 2.6) за предходния отчетен период + върнатите банкноти (показател за данни 3.4) + банкноти, прехвърлените от NHTO-лица на НЦБ (показател за данни 3.5) + банкноти, прехвърлените от ЕСІ-банки на НЦБ (показател за данни 3.6) + необработените банкноти, получени от други НЦБ (част от показател за данни 4.3) – необработените банкноти, прехвърлени на други НЦБ (част от показател за данни 4.2) – наличностите от необработени банкноти за текущия отчетен период (показател за данни 2.6)
3.8	Банкноти, сортирани като негодни от НЦБ	Банкноти, обработени от НЦБ и сортирани като негодни съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно обработката на банкноти от НЦБ
3.9	Банкноти на път за други НЦБ	Банкноти, които са в процес на прехвърляне от доставящата НЦБ на получаващата НЦБ и които вече са записани като намаление в логистичните резерви, стратегическия резерв на Евросистемата, наличността от негодни банкноти или наличността от необработени банкноти на доставящата НЦБ, но все още не са записани като част от логистичните резерви, стратегическия резерв на Евросистемата, наличността от негодни банкноти или наличността от необработени банкноти на получаващата НЦБ
3.10	Нови банкноти, унищожени направо от логистични резерви	Нови банкноти, които са унищожени от НЦБ онлайн или офлайн направо от логистичните резерви съгласно отделно решение на ЕЦБ. Унищожаването трябва да бъде отразено и в показател за данни 1.2 или 1.3.
3.11	Годни банкноти, унищожени направо от логистични резерви	Годни банкноти, които са унищожени от НЦБ онлайн или офлайн направо от логистичните резерви съгласно отделно решение на ЕЦБ. Унищожаването трябва да бъде отразено и в показател за данни 1.2 или 1.3.
3.12	Нови банкноти, унищожени направо от стратегическия резерв на Евросистемата	Нови банкноти, които са унищожени от НЦБ онлайн или офлайн направо от стратегическия резерв на Евросистемата съгласно отделно решение на ЕЦБ. Унищожаването трябва да бъде отразено и в показател за данни 1.2 или 1.3.
3.13	Годни банкноти, унищожени направо от стратегическия резерв на Евросистемата	Годни банкноти, които са унищожени от НЦБ онлайн или офлайн направо от стратегическия резерв на Евросистемата съгласно отделно решение на ЕЦБ. Унищожаването трябва да бъде отразено и в показател за данни 1.2 или 1.3.
3.14	Необработени банкноти, унищожени направо от наличността	Банкноти, които са унищожени от НЦБ онлайн или офлайн от наличността от необработени банкноти съгласно отделно решение на ЕЦБ. Унищожаването трябва да бъде отразено и в показател за данни 1.2 или 1.3.

Б) *Оперативни дейности на ННТО-лица*

3.15	Банкноти, пуснати в обращение от ННТО-лица	Банкноти, пуснати в обращение от ННТО-лица, т.е. общата стойност на тегленията при ННТО-лица
3.16	Банкноти, върнати при ННТО-лица	Банкноти, върнати при ННТО-лица, т.е. общата стойност на депозитите при ННТО-лица
3.17	Банкноти, обработени от ННТО-лица	Банкноти, които са проверени за истинност и са сортирани по годност от ННТО-лица чрез машини за сортиране на банкноти или ръчно съгласно Решение ЕЦБ/2010/14
3.18	Банкноти, сортирани като негодни от ННТО-лица	Банкноти, обработени от ННТО-лица и сортирани като негодни съгласно Решение ЕЦБ/2010/14

В) *Оперативни дейности на ЕСИ-банки*

3.19	Банкноти, пуснати в обращение от ЕСИ-банки	Банкноти, пуснати в обращение от ЕСИ-банка, т.е. общата стойност на тегленията при ЕСИ-банката
3.20	Банкноти, върнати при ЕСИ-банки	Банкноти, върнати при ЕСИ-банка, т.е. общата стойност на депозитите при ЕСИ-банката
3.21	Банкноти, обработени от ЕСИ-банки	Банкноти, които са проверени за истинност и са сортирани по годност от ЕСИ-банка чрез машини за сортиране на банкноти или ръчно съгласно Решение ЕЦБ/2010/14 Тези данни представляват наличностите от необработените банкноти (показател за данни 2.14) за предходния отчетен период + банкнотите, върнати при ЕСИ-банка (показател за данни 3.20) – наличностите от необработени банкноти (показател за данни 2.14) за текущия отчетен период
3.22	Банкноти, сортирани като негодни от ЕСИ-банки	Банкноти, обработени от ЕСИ-банка и сортирани като негодни съгласно Решение ЕЦБ/2010/14

4. **Показатели за данни относно движения на банкноти**

Тези показатели за данни, представляващи данни за потоци, обхващат целия отчетен период.

4.1	Доставка от печатница на нова продукция за отговорната или получаващата НЦБ	Нови банкноти, които са емитирани съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно производството на банкноти и които са доставени от дадена печатница на отговорната или получаващата НЦБ

4.2	Прехвърляне на банкноти	Банкноти, прехвърлени от дадена НЦБ на всяка друга НЦБ или вътрешно прехвърлени от собствените ѝ логистични резерви в стратегическия резерв на Евросистемата, държан от същата НЦБ, или обратно
4.3	Получаване на банкноти	Банкноти, получени от дадена НЦБ от всяка друга НЦБ или вътрешно прехвърлени от собствените ѝ логистични резерви в стратегическия резерв на Евросистемата, държан от същата НЦБ, или обратно

5. **Показатели за данни за нцб — бъдещи членки на евросистемата**

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период.

5.1	Наличности със статут на предстоящи да се въведат като законно платежно средство	Евробанкноти, държани от НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, с цел преминаване към парична наличност
5.2	Първоначално зареждане	Евробанкноти, първоначално заредени от НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, на правоимащи контрагенти, отговарящи на изискванията за получаване на евробанкноти за целите на първоначално зареждане преди преминаването към парична наличност съгласно Насоки ЕЦБ/2006/9
5.3	Подзареждане	Евробанкноти, подзаредени от правоимащи контрагенти на професионални трети страни съгласно Насоки ЕЦБ/2006/9 и държани от тези професионални трети страни в техните помещения преди преминаването към парична наличност. Стойността на този показател за данни не може да надхвърля стойността на показателя за данни 5.2.

6. **Дневни данни относно националната нетна емисия на банкноти**

Този показател за данни се отнася за края на отчетния период.

6.1	Национална нетна емисия на банкноти	Разликата между общия брой банкноти, емитирани от НЦБ и пуснати в обращение от NHTO-лица, от една страна, и общия брой банкноти, върнати на НЦБ и NHTO-лицата, от друга.

([1]) Банкнотите, които са създадени и впоследствие са белязани като образци, се изваждат от този показател.

ТРЕТА ЧАСТ

Правила на CIS 2 за записване на движенията на евробанкноти

1. *Въведение*

Настоящата част урежда общите правила за записване на доставки на банкноти от печатници, прехвърляния между НЦБ и прехвърляния между различните видове наличности в рамките на една НЦБ с цел осигуряване на съответствие на данните в CIS 2. НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, прилагат настоящите правила *mutatis mutandis*.

2. *Видове трансакции*

Съществуват четири вида трансакции за движенията на банкноти:

— първи вид трансакция *(пряка доставка)*: пряка доставка на нови банкноти от печатница на отговорната НЦБ, която е и получаващата НЦБ;

— втори вид трансакция *(пряка доставка на получаваща НЦБ без временно съхранение)*: пряка доставка на нови банкноти от печатница на получаващата НЦБ, която е различна от отговорната НЦБ. Банкнотите се доставят на получаващата НЦБ направо от печатницата, определена от отговорната НЦБ за тяхното производство, без временно съхранение на банкнотите при отговорната НЦБ. За съвместното производство на евробанкноти (консорциум) водачът на консорциума може да бъде определен за отговорната НЦБ за целия обем на производството на банкноти;

— трети вид трансакция (*непряка доставка с временно съхранение*): непряка доставка на нови банкноти от печатница през отговорната НЦБ на получаващата НЦБ. Банкнотите се съхраняват поне за един ден при отговорната НЦБ, преди да се транспортират от нея до получаващата НЦБ;

— четвърти вид трансакция (*прехвърляне*): прехвърляне на (нови, годни, необработени или негодни) наличности от банкноти между: i) две различни НЦБ (в качеството им на доставяща и получаваща НЦБ), със или без промяна на вида резерв (логистични резерви/стратегически резерв на Евросистемата); или ii) различни видове наличности в рамките на една и съща НЦБ.

3. *Изравняване на данни по отношение на движенията на банкноти*

Двете НЦБ, участващи в движението на банкноти, уточняват двустранно количествата и разбивките на данните, които се отчитат. Ако повече от две НЦБ участват в движенията на банкноти (напр. получаване на банкноти за целите на тестването), инструкциите за това как да се записват движенията на евробанкнотите ще се предоставят предварително от ЕЦБ.

С цел съгласуване на записванията на доставящата и получаващата НЦБ всяко движение на банкноти се записва от доставящата и получаващата НЦБ само при завършването му, т.е. когато получаващата НЦБ е потвърдила получаването на банкнотите и ги е регистрирала в своята локална система за управление на касова наличност. Ако банкнотите пристигнат късно вечерта в последния работен ден на месеца и не могат да се регистрират в локалната система за управление на касова наличност на получаващата НЦБ на този ден, доставящата и получаващата НЦБ трябва да постигнат двустранно споразумение дали да запишат движението на банкнотите за настоящия или за следващия месец.

4. *Правила за записване*

В таблиците по-долу знакът „+“ показва, че е записано увеличение, а знакът „–“ показва, че е записано намаление в CIS 2.

4.1. Правила за записване на трансакции от първи вид

		Доставка за стратегическия резерв на Евросистемата	Доставка за логистични резерви
		отговорна (а също и получаваща) НЦБ	
Брой	Име на показателя за данни	след доставка от печатница	след доставка от печатница
1.1	Създадени банкноти	+	+
2.1	Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти	+	
2.3	Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ		+
4.1	Доставка от печатница на нова продукция за отговорната или получаващата НЦБ	+ със „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата	+ със „за вид наличност“ = логистични резерви

4.2. Правила за записване на трансакции от втори вид

		Доставка за стратегическия резерв на Евросистемата	Доставка за логистични резерви
		получаваща НЦБ (различна от отговорната НЦБ)	
Брой	Име на показателя за данни	след доставка от печатница	след доставка от печатница
1.1	Създадени банкноти	+	+
2.1	Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти	+	
2.3	Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ		+
4.1	Доставка от печатница на нова продукция за отговорната или получаващата НЦБ	+ със „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата	+ със „за вид наличност“ = логистични резерви

4.3. Правила за записване на трансакции от трети вид с целеви вид наличност „стратегически резерв на Евросистемата“

		Отговорна НЦБ	Отговорна НЦБ	Получаваща НЦБ
Брой	Име на показателя за данни	след доставка от печатница на отговорната НЦБ	след прехвърляне на получаваща НЦБ	при получаване от отговорна НЦБ
1.1	Създадени банкноти	+	–	+
2.1	Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти	+	–	+
4.1	Доставка от печатница на нова продукция за отговорната или получаващата НЦБ	+ със „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата		
4.2	Прехвърляне на банкноти		+ със: „за НЦБ“ = получаваща НЦБ „от вид наличност“ = производство „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата качество = нови планиране = по график	
4.3	Получаване на банкноти			+ със: „от НЦБ“ = отговорна НЦБ „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата качество = нови

4.4. Правила за записване на трансакции от трети вид с целеви вид наличност „логистични резерви“

		Отговорна НЦБ	Отговорна НЦБ	Получаваща НЦБ
Брой	Име на показателя за данни	след доставка от печатница на отговорната НЦБ	след прехвърляне на получаваща НЦБ	при получаване от отговорна НЦБ
1.1	Създадени банкноти	+	–	+
2.1	Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ	+	–	+
4.1	Доставка от печатница на нова продукция за отговорната или получаващата НЦБ	+ със „за вид наличност“ = логистични резерви		
4.2	Прехвърляне на банкноти		+ със: „за НЦБ“ = получаваща НЦБ „от вид наличност“ = производство „за вид наличност“ = логистични резерви качество = нови планиране = по график	
4.3	Получаване на банкноти			+ с: „от НЦБ“ = отговорна НЦБ „за вид наличност“ = логистични резерви качество = нови

4.5. Правила за записване на трансакции от четвърти вид (нови/годни/негодни/необработени банкноти)

		Доставяща НЦБ	Получаваща НЦБ
Брой	Име на показателя за данни	след прехвърляне на получаваща НЦБ	при получаване от отговорна НЦБ
1.1	Създадени банкноти	–	+
2.1	Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти	–	+
2.2	Стратегически резерв на Евросистемата от годни банкноти	или: –	или: +
2.3	Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ	или: –	или: +
2.4	Логистични резерви от годни банкноти, държани от НЦБ	или: –	или: +
2.5	Наличности от негодни банкноти (за унищожаване), държани от НЦБ	или: –	или: +

		Доставяща НЦБ	Получаваща НЦБ
Брой	Име на показателя за данни	след прехвърляне на получаваща НЦБ	при получаване от отговорна НЦБ
2.6	Наличности от необработени банкноти, държани от НЦБ	или: –	или: +
4.2	Прехвърляне на банкноти	+ със: „за НЦБ“ = получаваща НЦБ „от вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата или логистични резерви „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата или логистични резерви качество = нови/годни/негодни/необработени „планиране“ = по график или *ad hoc*	
4.3	Получаване на банкноти		+ с: „от НЦБ“ = доставяща НЦБ „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата или логистични резерви качество = нови/годни/негодни/необработени

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДАННИ ЗА ЕВРОМОНЕТИ

ПЪРВА ЧАСТ

Схема на отчитане на евромонети

Показатели за данни														
							Честота		Атрибут „Пълнота“			Разбивки за движенията на евромонети	
Брой	Име на показателя за данни	Общ брой монети	Обща номинална стойност на монетите	Разбивка по серия	Разбивка по купюри	Разбивка по лица ([1])	дневна ([2])	месечна	катего-рия 1	възникнали от събитие	Източник на данни	От държава членка	На държава членка
1	**Показатели за данни относно монети в обращение**												
1.1	Национална нетна емисия на разменни монети	x		x	x		x	x	x		Лица, емитиращи монети		
1.2	Национална нетна емисия на колекционерски монети (брой)	x						x	x				
1.3	Национална нетна емисия на колекционерски монети (стойност)		x					x	x				
1.4	Унищожени монети	x		x	x			x	x				
2	**Показатели за данни относно наличности от евромонети** ([3])												
2.1	Логистични резерви от нови монети	x		x	x	x	x	x		x	Лица, емитиращи монети		
2.2	Логистични резерви от годни монети	x		x	x	x	x	x		x			
2.3	Наличности от негодни монети	x		x	x	x	x	x		x			
2.4	Наличности от необработени монети	x		x	x	x	x	x		x			

Показатели за данни														
							Честота		Атрибут „Пълнота“			Разбивки за движенията на евромонети	
Брой	Име на показателя за данни	Общ брой монети	Обща номинална стойност на монетите	Разбивка по серия	Разбивка по купюри	Разбивка по лица ([1])	дневна ([2])	месечна	катего-рия 1	възникнали от събитие	Източник на данни	От държава членка	На държава членка
3	**Показатели за данни относно оперативни дейности**												
3.1	Монети, емитирани за обществеността	x		x	x	x	x	x	x		Лица, емитиращи монети		
3.2	Монети, върнати от обществеността	x		x	x	x	x	x	x				
3.3	Обработени монети	x		x	x	x		x	x				
3.4	Монети, сортирани като негодни	x		x	x	x		x	x				
3.5	Нови монети, унищожени направо от наличността	x		x	x			x		x			
3.6	Годни монети, унищожени направо от наличността	x		x	x			x		x			
4	**Показатели за данни относно движения на евромонети**												
4.1	Прехвърляне на разменни монети	x		x	x			x		x	Лица, емитиращи монети		получаваща държава членка
4.2	Получаване на разменни монети	x		x	x			x		x		доставяща държава членка	

Показатели за данни														
							Честота		Атрибут „Пълнота“			Разбивки за движенията на евромонети	
Брой	Име на показателя за данни	Общ брой монети	Обща номинална стойност на монетите	Разбивка по серия	Разбивка по купюри	Разбивка по лица ([1])	дневна ([2])	месечна	катего-рия 1	възникнали от събитие	Източник на данни	От държава членка	На държава членка
5	**Показатели за данни за изчисляване на националната брутна емисия**												
5.1	Кредитирани наличности на разменни монети, държани от лица, емитиращи монети	x		x	x			x	x		Лица, емитиращи монети		
5.2	Брой кредитирани колекционерски монети, държани от лица, емитиращи монети	x						x	x				
5.3	Стойност на кредитирани колекционерски монети, държани от лица, емитиращи монети		x					x	x				
6	**Допълнителни показатели за данни**												
6.1	Стойност на наличностите, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и от НЦБ		x					x	x		Лица, емитиращи монети		
7	**Показатели за данни за бъдещи участващи държави членки**												
7.1	Наличности със статут на предстоящи да се въведат като законно платежно средство	x		x	x			x		x	НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, и трети лица, емитиращи монети ([4])		
7.2	Първоначално зареждане	x		x	x			x		x	НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата		

Показатели за данни														
							Честота		Атрибут „Пълнота“			Разбивки за движенията на евромонети	
Брой	Име на показателя за данни	Общ брой монети	Обща номинална стойност на монетите	Разбивка по серия	Разбивка по купюри	Разбивка по лица [1]	дневна [2]	месечна	категория 1	възникнали от събитие	Източник на данни	От държава членка	На държава членка
7.3	Подзареждане	x		x	x			x		x	Първоначално заредени правоимащи контрагенти		

[1] Данните са разбити според съответните лица, емитиращи монети.
[2] Дневни данни за евромонетите се предоставят от НЦБ едва след датата на преминаване към парична наличност в евро и в рамките на период, уговорен между НЦБ и ЕЦБ.
[3] НЦБ, които не отчитат разбивка на наличността от евромонети според качеството, отчитат наличностите от моменти по показател 2.2 „Логистични резерви от годни монети“.
[4] Трети лица, емитиращи монети, са монетни дворове, Министерство на финансите, определени публични и частни агенции.

ВТОРА ЧАСТ

Спецификации на показателите за данни за евромонети

Информацията за показатели 1.3, 5.3 и 6.1 се отчита като стойност до втората цифра след десетичната запетая, независимо от това дали те са положителни или отрицателни. Информацията за другите показатели за данни се отчита като брой в цели числа, независимо от това дали те са положителни или отрицателни.

1. **Показатели за кумулативни данни**

Кумулативните данни представляват обобщена информация за всички отчетни периоди, като се започва от първата доставка от печатница и се приключва с края на съответния отчетен период.

1.1	Национална нетна емисия на разменни монети	НЦБ изчисляват националната нетна емисия на разменни монети, като използват една от следните равностойни формули: *Формула № 1* Национална нетна емисия = кумулативния общ брой монети, емитирани за обществеността (показател за кумулативни данни 3.1) – кумулативния общ брой монети, върнати от обществеността (показател за кумулативни данни 3.2) *Формула № 2* Национална нетна емисия = създадени монети – кумулативния брой на доставките (показател за кумулативни данни 4.1) + кумулативния брой на получени монети (показател за кумулативни данни 4.2) – създадени наличности – унищожени монети
1.2	Национална нетна емисия на колекционерски монети (брой)	Общият брой колекционерски монети, пуснати в обращение, обобщен за всички купюри. НЦБ изчисляват тази информация, като използват *mutatis mutandis* същите формули, както за показател за данни 1.1, като не се прилагат кумулативният брой на доставките и кумулативният брой на получени монети.
1.3	Национална нетна емисия на колекционерски монети (стойност)	Общата номинална стойност на колекционерските монети, пуснати в обращение, обобщена за всички купюри. НЦБ изчисляват тази информация, като използват *mutatis mutandis* същите формули, както за показател за данни 1.1 по-горе, като не се прилагат кумулативният брой на доставките и кумулативният брой на получени монети.
1.4	Унищожени монети	Разменни монети, които са унищожени от лицето, емитиращо монети в държавата членка, или от негово име, след сортиране за истинност и годност или направо от наличностите независимо от причината за унищожаването.

2. **Показатели за данни относно наличности от монети**

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период. Ако НЦБ или лицето, емитиращо монети, не направят разбивка на наличностите от евромонети въз основа на качеството, всички наличности от монети трябва да бъдат отчетени по показател за данни 2.2 „Логистични резерви от годни монети“.

2.1	Логистични резерви от нови монети	Нови разменни монети, които се държат от НЦБ, от лицето, емитиращо монети в държавата членка, или от трети лица от тяхно име, независимо от това дали монетите: i) все още не са създадени или законният/те емитент/и все още не е/са кредитиран/и за тях; ii) са създадени, но законният/те емитент/и все още не е/са кредитиран/и за тях; или iii) са създадени и законният/те емитент/и е/са кредитиран/и за тях. Наличностите от монети, държани от монетни дворове, обхващат единствено монетите, които са преминали окончателна проверка за качество, без оглед на опаковката и хода на доставката им.

2.2	Логистични резерви от годни монети	Годни разменни монети, които се държат от НЦБ, от лицето, емитиращо монети в държавата членка, или от трети лица от тяхно име независимо от това дали монетите: i) все още не са създадени или законният/те емитент/и все още не е/са кредитиран/и за тях; ii) са създадени, но законният/те емитент/и все още не е/са кредитиран/и за тях; или iii) са създадени и законният/те емитент/и е/са кредитиран/и за тях. Ако НЦБ, лицата, емитиращи монети в държавата членка, или трети лица от тяхно име не сортират евромонетите, получените евромонети могат да бъдат записани в този показател за данни.
2.3	Наличности от негодни монети	Разменните монети, които се държат от НЦБ, от лицето, емитиращо монети в държавата членка, или от трети лица от тяхно име, и са обявени за негодни за обращение след сортирането, независимо от това дали монетите: i) все още не са създадени или законният/те емитент/и все още не е/са кредитиран/и за тях; ii) са създадени, но законният/те емитент/и все още не е/са кредитиран/и за тях; или iii) са създадени и законният/те емитент/и е/са кредитиран/и за тях.
2.4	Наличности от необработени монети	Разменни монети, които са внесени в НЦБ, в лицето, емитиращо монети в държавата членка, или при трети лица от тяхно име, и не са обработени, независимо от това дали монетите: i) все още не са създадени или законният/те емитент/и все още не е/са кредитиран/и за тях; ii) са създадени, но законният/те емитент/и все още не е/са кредитиран/и за тях; или iii) са създадени и законният/те емитент/и е/са кредитиран/и за тях.

3. **Показатели за данни относно оперативни дейности**

Тези показатели за данни, представляващи данни за потоци, обхващат целия отчетен период.

3.1	Монети, емитирани за обществеността	Разменни монети, които са доставени и дебитирани (продадени) от НЦБ, от лицето, емитиращо монети в държавата членка, или от трети лица от тяхно име, на обществеността
3.2	Монети, върнати от обществеността	Разменни монети, които са депозирани от обществеността в НЦБ, в лицето, емитиращо монети в държавата членка, или в трети лица от тяхно име
3.3	Обработени монети	Разменни монети, които са проверени за истинност и годност от НЦБ, от лицето, емитиращо монети в държавата членка, или от трети лица от тяхно име
3.4	Монети, сортирани като негодни	Разменни монети, които са обработени и сортирани като негодни от НЦБ, от лицето, емитиращо монети в държавата членка, или от трети лица от тяхно име
3.5	Нови монети, унищожени направо от наличността	Нови разменни монети, които са унищожени от логистичните резерви онлайн или офлайн от НЦБ или от лицето, емитиращо монети в държавата членка. Унищожаването трябва да бъде отразено и в показател за данни 1.4.
3.6	Годни монети, унищожени направо от наличността	Годни разменни монети, които са унищожени от логистичните резерви онлайн или офлайн от НЦБ или от лицето, емитиращо монети в държавата членка. Унищожаването трябва да бъде отразено и в показател за данни 1.4.

4. **Показатели за данни относно движения на монети**

Тези показатели за данни, представляващи данни за потоци, обхващат целия отчетен период.

4.1	Прехвърляне на разменни монети	Разменни монети, доставени по номинална стойност от НЦБ и трети лица, емитиращи монети в (бъдеща) участваща държава членка, на лица, емитиращи монети в други (бъдещи) участващи държави членки
4.2	Получаване на разменни монети	Разменни монети, получени по номинална стойност от НЦБ и трети лица, емитиращи монети в (бъдеща) участваща държава членка, от лица, емитиращи монети в други (бъдещи) участващи държави членки

5. **Показатели за данни за изчисляване на националната брутна емисия**

Тези показатели за данни, представляващи данни за наличности, се отнасят за края на отчетния период. В участващи държави членки, където НЦБ е единственото лице, емитиращо монети, сумата на номиналните стойности на наличностите, посочени в показателите за данни 5.1 и 5.3, е еднаква с номиналната стойност, отчетена по показателя за данни 6.1.

5.1	Кредитирани наличности на разменни монети, държани от лица, емитиращи монети	Разменни монети, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и, държани от НЦБ и трети лица, емитиращи монети
5.2	Брой кредитирани колекционерски монети, държани от лица, емитиращи монети	Общият брой колекционерски монети, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и, държани от НЦБ и трети лица, емитиращи монети
5.3	Стойност на кредитирани колекционерски монети, държани от лица, емитиращи монети	Общата номинална стойност на колекционерски монети, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и, държани от НЦБ и трети лица, емитиращи монети

6. **Допълнителни показатели за данни**

Този показател за данни, представляващ данни за наличности, се отнася за края на отчетния период.

6.1	Стойност на наличностите, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и от НЦБ	Наличностите на НЦБ от разменни и колекционерски монети, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и, независимо от статута им на законно платежно средство. Тук се включват наличности, за които е кредитиран законният емитент в държавата членка на тази НЦБ, и наличности, които са получени от други участващи държави членки срещу номиналната им стойност (за получените монети е кредитиран законният емитент в доставящата държава членка, но те стават част от кредитираните наличности на получаващата НЦБ). Доставките и/или получаването по производствени разходи не оказват влияние върху този показател.

7. **Показатели за данни за бъдещи участващи държави членки**

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период.

7.1	Наличности със статут на предстоящи да се въведат като законно платежно средство	Разменни евромонети, държани от НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, и трети лица, емитиращи монети в бъдеща участваща държава членка, за целите на преминаване към парична наличност

7.2	Първоначално зареждане	Разменни евромонети, държани от правоимащи контрагенти, отговарящи на изискванията за получаване на разменни евромонети за целите на първоначално зареждане, преди преминаването към парична наличност съгласно Насоки ЕЦБ/2006/9
7.3	Подзареждане	Разменни евромонети, подзаредени на професионални трети страни от правоимащи контрагенти съгласно Насоки ЕЦБ/2006/9. За целите на отчитането в CIS 2 тук се включват евромонети, предоставени като стартови комплекти за широката общественост.

ТРЕТА ЧАСТ

Правила за записването в CIS 2 на движенията на евромонети между (бъдещи) участващи държави членки

1. *Въведение*

Настоящата част урежда общите правила за записване на движения на монети между участващите държави членки, по-специално между НЦБ, с цел осигуряване на съответствие на данните в CIS 2 за националната нетна и брутна емисия монети. Тъй като при прехвърлянето на монети могат да участват както НЦБ/НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, така и трети лица, емитиращи монети, те заедно и системно се наричат по-долу с общото понятие „държави членки“.

Бъдещи участващи държави членки прилагат тези правила *mutatis mutandis*.

2. *Движения на монети между доставящи и получаващи държави членки*

При прехвърлянето на монети между държави членки се прави разграничение между прехвърляне по номинална стойност и прехвърляне по производствени разходи. И в двата случая прехвърлянията между лицата, емитиращи монети в доставящата държава членка и получаващата държава членка, не водят до промяна в националната нетна емисия.

В таблиците по-долу знакът „+“ показва, че е записано увеличение, а знакът „–“ показва, че е записано намаление в CIS 2.

2.1. Правила за записване на прехвърляне на разменни монети по номинална стойност

Номер и име на показателя за данни		Доставяща държава членка	Получаваща държава членка
2.1-2.4	Наличности от монети (посочва се съответният вид качество на наличността от монети)	–	+
4.1	Прехвърляне на разменни монети	+	
4.2	Получаване на разменни монети		+
5.1	Кредитирани наличности на разменни монети, държани от лица, емитиращи монети	(–) (вж. буква в) по-долу)	+ (вж. буква г) по-долу)
6.1	Стойност на наличностите, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и от НЦБ	(–) (вж. буква в) по-долу)	+ (вж. буква г) по-долу)

а) „Монети, емитирани за обществеността“ в доставящата държава членка (показател за данни 3.1) и „Монети, върнати от обществеността“ в получаващата държава членка (показател за данни 3.2) остават непроменени.

б) Сметките по отношение на „създадени“ монети в системите за управление на касова наличност на доставящата държава членка и на получаващата държава членка остават непроменени (където е приложимо).

в) „Кредитираните наличности от разменни монети, държани от лица, емитиращи монети“ (показател за данни 5.1) в доставящата държава членка:

— се намаляват, ако за доставените монети законният емитент е бил кредитиран преди това в доставящата държава членка;

— остават непроменени, ако доставените монети са били създадени преди това, но законният емитент не е бил кредитиран за тях.

г) „Кредитираните наличности от разменни монети, държани от лица, емитиращи монети“ (показател за данни 5.1) в получаващата държава членка:

— се увеличават, ако е имало намаление съгласно буква в) в доставящата държава членка;

— се увеличават, ако наличностите от разменни монети са създадени, но не са кредитирани на доставящата държава членка, като в този случай увеличението ще се извърши, след като получените монети се емитират от законния емитент в получаващата държава членка.

д) Записванията, посочени по-горе, се отразяват върху националната брутна емисия, както следва:

— доставяща държава членка: не се променя, ако преди това доставените монети са били създадени и кредитирани на законния емитент в доставящата държава членка, или не се променя, ако преди това доставените монети са били създадени, но не са били кредитирани на законния емитент в доставящата държава членка;

— получаваща държава членка: не се променя, ако преди това доставените монети са били създадени и законният емитент в доставящата държава членка е бил кредитиран за тях, или се увеличава, ако преди това доставените монети са били създадени, но законният емитент в доставящата държава членка не е бил кредитиран за тях, като в тези ситуации законният емитент в получаващата държава членка ще емитира монетите.

2.2. Правила за записване на движения на разменни монети по производствени разходи

Номер и име на показателя за данни		Доставяща държава членка	Получаваща държава членка
2.1-2.4	Наличности от монети (посочва се съответният вид качество на наличността от монети)	–	+

а) Не се извършва записване по показателите „Прехвърляне на разменни монети“ и „Получаване на разменни монети“.

б) Движенията по производствени разходи не оказват влияние върху националната брутна емисия в доставящата и получаващата държава членка.

2.3. Изравняване на данни по отношение на движенията на монети

Приложение I, трета част, раздел 3 относно изравняване на данни по отношение на движенията на банкноти се прилага *mutatis mutandis*.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДАННИ ОТНОСНО ПАРИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И РЕШЕНИЕ ЕЦБ/2010/14

Информацията за всички показатели за данни се отчита като цели положителни числа.

1. **Показатели за данни относно паричната инфраструктура на НЦБ**

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период.			Категория „Пълнота“
1.1	Брой на клонове на НЦБ	Всички клонове на НЦБ, предоставящи касови услуги на кредитни институции и други професионални клиенти	Категория 1
1.2	Капацитет за съхранение	Пълният капацитет за сигурно съхранение на банкноти на НЦБ в милиони банкноти, изчислен на базата на купюрата от 20 EUR	Категория 1
1.3	Капацитет за сортиране	Пълният капацитет за сортиране на банкноти (т.е. общата максимална производителност) на машините на НЦБ за сортиране на банкноти на година в милиони банкноти, изчислен на базата на броя на работните дни на НЦБ през съответната година, намален с дните за поддръжка	Категория 1
1.4	Капацитет за транспортиране	Пълният превозен капацитет (т.е. максималният товарен капацитет) на използваните бронирани камиони на НЦБ в хиляди банкноти, изчислен на базата на купюрата от 20 EUR	Категория 1

2. **Показатели за данни относно общата парична инфраструктура и решение ЕЦБ/2010/14**

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период.			Категория „Пълнота“
Обща парична инфраструктура			
2.1а	Брой на клонове на кредитни институции	Всички клонове на кредитни институции, включително отдалечени клонове, установени в участващата държава членка, предлагащи касови услуги на дребно или на едро	Категория 1
2.1б	Брой на отдалечени клонове на кредитни институции	Всички клонове на кредитни институции, които се определят като „отдалечени клонове“ съгласно Решение ЕЦБ/2010/14	Възникнали от събитие
2.2	Брой на дружества за транспортиране на пари и ценности	Всички дружества за транспортиране на пари и ценности, установени в участващата държава членка [1] [2]	Възникнали от събитие
2.3	Брой на касови центрове, които не са собственост на НЦБ	Всички касови центрове, установени в участващата държава членка, които са собственост на кредитни институции, дружества за транспортиране на пари и ценности и други лица, работещи с пари в брой на професионална основа [1] [2]	Възникнали от събитие
Автоматична касова машина		„Автоматична касова машина“ е машина за самообслужване, която чрез използване на банкова карта или други средства разпространява сред обществеността евробанкноти в брой, като задължава съответната банкова сметка [1] [2]	
2.4а	Брой на терминалните устройства АТМ под отговорност на кредитни институции	Този подпоказател обхваща терминални устройства АТМ, за чието управление са отговорни кредитни институции, установени в участващата държава членка, независимо от това кой зарежда тези терминални устройства АТМ.	Възникнали от събитие

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период.			Категория „Пълнота“
2.4б	Брой на терминалните устройства АТМ, управлявани от други лица, работещи с пари в брой	Този подпоказател обхваща терминални устройства АТМ под отговорността на лица, които не са кредитни институции, установени в участващата държава членка (например терминални устройства АТМ, които се намират в търговски обекти или на удобни места).	Възникнали от събитие
2.5	Брой на терминалите за касово самообслужване	Този подпоказател обхваща терминалите за касово самообслужване, чрез които обществеността може да заплаща стоки или услуги чрез банкова карта, пари в брой или други платежни инструменти, с функция за теглене на пари в брой, но без да извършват проверки за истинност и годност на евробанкноти.	Възникнали от събитие
2.6	Брой на други автоматични касови машини	Този подпоказател обхваща всички други видове автоматични касови машини.	Възникнали от събитие
Банкнотообработващи машини за самообслужване и използвани от служители банкнотообработващи машини		Следните отчетни задължения се отнасят за приложения I и IV към Решение ЕЦБ/2010/14. В съответствие с приложение IV обхватът на отчитане може да бъде ограничен поради изключения и/или прагове за отчитане, определени от всяка НЦБ.	
2.7а	Брой на машини за самообслужване за обработка на банкноти за последваща употреба, управлявани от кредитни институции	Машините за обработка на банкноти за последваща употреба позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят и теглят евробанкноти от банковите си сметки. Машините за обработка на банкноти за последваща употреба проверяват евробанкнотите за истинност и годност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката. При теглене на пари в брой машините за обработка на банкноти за последваща употреба могат да използват истински и годни евробанкноти, които са внесени от други потребители по предходни трансакции. Този подпоказател обхваща машини за обработка на банкноти за последваща употреба, управлявани от кредитни институции	Възникнали от събитие
2.7б	Брой на машини за самообслужване за обработка на банкноти за последваща употреба, управлявани от други лица, работещи с пари в брой	Машините за обработка на банкноти за последваща употреба позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят и теглят евробанкноти от банковите си сметки. Машините за обработка на банкноти за последваща употреба проверяват евробанкнотите за истинност и годност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката. При теглене на пари в брой машините за обработка на банкноти за последваща употреба могат да използват истински и годни евробанкноти, които са внесени от други потребители по предходни трансакции. Този подпоказател обхваща машини за обработка на банкноти за последваща употреба, управлявани от други лица, работещи с пари в брой.	Възникнали от събитие
2.8	Брой на машини за самообслужване за внасяне на пари в брой	Машините за внасяне на пари в брой позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят евробанкноти по техните банкови сметки, но нямат функция за разпространение на пари в брой. Машините за внасяне на пари в брой проверяват евробанкнотите за истинност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката; проверките за годност са по желание. Този подпоказател обхваща машини за внасяне на пари в брой, управлявани от всички лица, работещи с пари в брой ([1]) ([2]).	Възникнали от събитие

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период.			Категория „Пълнота“
2.9	Брой на комбинирани машини за внасяне на пари в брой	Комбинираните машини за внасяне на пари в брой позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят и теглят евробанкноти от банковите си сметки. Комбинираните машини за внасяне на пари в брой проверяват евробанкнотите за истинност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката; проверките за годност са по желание. При теглене на пари в брой комбинираните машини за внасяне на пари в брой не използват евробанкноти, които са внесени от други клиенти по предходни трансакции, а само евробанкноти, отделно заредени в тях. Този подпоказател обхваща комбинирани машини за внасяне на пари в брой, управлявани от всички лица, работещи с пари в брой ([1]) ([2]).	Възникнали от събитие
2.10	Брой на машини за изплащане на пари в брой	Машините за изплащане на пари в брой са автоматични касови машини, които проверяват евробанкнотите за истинност и годност преди разпространяването им сред клиенти. Машините за изплащане на пари в брой използват евробанкноти, с които са заредени от работещите с пари в брой лица или други автоматизирани системи (например автомати за продажба на стоки). Този подпоказател обхваща машини за изплащане на пари в брой, управлявани от всички лица, работещи с пари в брой.	Възникнали от събитие
2.11	Брой на автоматизирани касиерски системи, използвани като машини за самообслужване	Автоматизираните касиерски системи са машини за обработка на пари в брой за последваща употреба, които са експлоатирани от работещите с пари в брой лица и извършват проверка на евробанкнотите за истинност и годност. При теглене на пари в брой автоматизираните касиерски системи могат да използват истински и годни евробанкноти, които са внесени от други клиенти по предходни трансакции. Освен това те съхраняват евробанкнотите и дават възможност на лицата, работещи с пари в брой, да кредитират или дебитират клиентските банкови сметки. Този подпоказател е приложим само ако клиентите внасят евробанкноти с цел депозит в автоматизираните касиерски системи или приемат разпространяваните от тези машини евробанкноти.	Възникнали от събитие
2.12	Брой на машини за улеснение на касиера, използвани като машини за самообслужване	Машините за улеснение на касиера са машини, използвани от работещите с пари в брой лица, с които се извършва проверка на евробанкнотите за истинност. Освен това те съхраняват евробанкнотите и дават възможност на лицата, работещи с пари в брой, да кредитират или дебитират клиентските банкови сметки ([1]) Този подпоказател е приложим само ако клиентите внасят евробанкноти с цел депозит в автоматизираните касиерски системи или приемат разпространяваните от тези машини евробанкноти ([1]) ([2])	Възникнали от събитие
2.13а	Брой на използвани от служители банкнотообработващи машини, управлявани от кредитни институции	Този подпоказател обхваща всички използвани от служители банкнотообработващи машини, управлявани от кредитни институции	Възникнали от събитие
2.13б	Брой на използвани от служители банкнотообработващи машини, управлявани от други лица, работещи с пари в брой	Този подпоказател обхваща всички използвани от служители банкнотообработващи машини, управлявани от други лица, работещи с пари в брой	Възникнали от събитие

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период.	Категория „Пълнота“

3. **Показатели за оперативни данни**

Тези показатели за данни, представляващи данни за потоци, обхващат целия отчетен период и се отчитат по брой и с разбивка по купюри. В съответствие с правилата, установени в приложение IV към Решение ЕЦБ/2010/14, обхватът на отчитане може да бъде ограничен поради изключения и/или прагове за отчитане, определени от НЦБ. По принцип се изключват банкноти, които са обработени, сортирани и/или върнати в обращение в отдалечени банкови клонове.

3.1	Брой на банкноти, обработени чрез банкнотообработващи машини, управлявани от кредитни институции	Банкноти, проверени за истинност и годност чрез банкнотообработващи машини за самообслужване и използвани от служители банкнотообработващи машини, управлявани от кредитни институции	Възникнали от събитие
3.2	Брой на банкноти, обработени чрез банкнотообработващи машини, управлявани от други лица, работещи с пари в брой	Банкноти, проверени за истинност и годност чрез банкнотообработващи машини за самообслужване и използвани от служители банкнотообработващи машини, управлявани от други лица, работещи с пари в брой	Възникнали от събитие
3.3	Брой на банкноти, сортирани като негодни чрез банкнотообработващи машини, управлявани от кредитни институции	Банкноти, сортирани като негодни чрез банкнотообработващи машини за самообслужване и използвани от служители банкнотообработващи машини, управлявани от кредитни институции	Възникнали от събитие
3.4	Брой на банкноти, сортирани като негодни чрез банкнотообработващи машини, управлявани от други лица, работещи с пари в брой	Банкноти, сортирани като негодни чрез банкнотообработващи машини за самообслужване и използвани от служители банкнотообработващи машини, управлявани от други лица, работещи с пари в брой	Възникнали от събитие
3.5	Брой на банкноти, върнати в обращение от кредитни институции	Банкноти, които са получени от кредитни институции, обработени са чрез банкнотообработващи машини за самообслужване и използвани от служители банкнотообработващи машини съгласно Решение ЕЦБ/2010/14 и или са разпространени на клиенти, или все още се държат с цел връщане в обращение за клиенти. Евробанкнотите, които се връщат на НЦБ, се изключват.	Възникнали от събитие

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период.			Категория „Пълнота“
3.6	Брой на банкноти, върнати в обращение от други лица, работещи с пари в брой	Банкноти, които са получени от други лица, работещи с пари в брой, обработени са чрез банкнотообработващи машини за самообслужване и използвани от служители банкнотообработващи машини съгласно Решение ЕЦБ/2010/14 и или са разпространени на клиенти, или все още се държат с цел връщане в обращение за клиенти. Евробанкнотите, които се връщат на НЦБ, се изключват.	Възникнали от събитие

([1]) Отчитането на данни зависи от наличието на такива в участващата държава членка. НЦБ информират ЕЦБ относно обхвата на тяхното отчитане.

([2]) НЦБ предоставят данни, обхващащи всички лица, работещи с пари в брой, които са посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001. НЦБ информират ЕЦБ относно обхвата на тяхното отчитане.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПОДДЪРЖАНИ ОТ ЕЦБ РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ И СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ НА CIS 2

ЕЦБ въвежда референтните данни и системните параметри заедно с техните периоди на валидност. Тази информация е достъпна за всички потребители от НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата.

1. **Референтни данни**		
1.1	Одобрени емисии на монети	Одобрените обеми, по стойност, на разменни евромонети и колекционерски евромонети, които (бъдеща) участваща държава членка има право да емитира през определена календарна година съгласно приложимото решение за монетите, които ще се емитират ([1]). Разменните и колекционерските евромонети, които се съхраняват от НЦБ и за които законният емитент е кредитиран, се считат за част от одобрените за емитиране монети.
1.2	Референтни стойности за логистични резерви от банкноти	Обемът на логистичните резерви от евробанкноти, разбити по купюри и НЦБ, който се използва като референтни данни за планирането на годишното производство и управлението на наличностите от евробанкноти съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно управлението на наличностите на банкноти
1.3	Референтни стойности за логистични резерви от разменни монети	Обемът на логистичните резерви от разменни евромонети, разбити по купюри и НЦБ, който се използва като референтни данни за планирането на годишното производство и управлението на наличностите от разменни евромонети съгласно отделен правен акт на Съюза относно управлението на наличностите на монети
1.4	Участия в алгоритъма за записване на капитала	Участия на НЦБ в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ, изчислени на базата на Решение ЕЦБ/2013/28 ([2]) и посочени в проценти
2. **Системни параметри**		
2.1	Атрибути на НЦБ	Информация за: i) съществуването на NHTO-схеми в участващите държави членки; ii) различните лица, емитиращи монети, които извършват дейност в участващите държави членки; iii) статуса на НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, по отношение на обхвата на отчитане на данни от CIS 2 пред ЕЦБ; iv) това дали НЦБ получават автоматични нотификации за събития, свързани с данни; v) това дали НЦБ получават редовно автоматично подаване на всички данни от CIS 2 на НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата; и vi) това коя НЦБ качва данните в CIS 2.
2.2	Отношения между ECI-банки и НЦБ	Имената на отделните ECI-банки и посочване на НЦБ, която отговаря за тези ECI-банки и им доставя евробанкноти
2.3	Статут на серия/вариант/купюра	Информация за това дали отделни купюри от серии банкноти и монети и варианти на банкноти все още не са станали законно платежно средство (т.е. имат статут на предстоящи да станат законно платежно средство), са законно платежно средство или са престанали да бъдат законно платежно средство (статут на престанали да бъдат законно платежно средство)
2.4	Атрибути на показателите за данни	Информация във връзка с всички показатели за данни, посочени в приложения I—III, по отношение на: i) съществуващите нива на разбивка; ii) това дали показателите за данни са от категория 1 или са показатели за данни, възникнали от събития; iii) това дали показателят за данни се отчита ежедневно, месечно или на полугодие; iv) това дали показателите за данни се отчитат от НЦБ и/или НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата; и v) условията, които трябва да бъдат изпълнени от НЦБ, които отчитат показателя за данни.

2.5	Граници на толерантност за достоверност	Установяване на границите на толерантност, които се прилагат за отделните проверки за вярност, установени в приложение V.
2.6	Неработни дни	Дни от седмицата, в които НЦБ не е отворена за работа и за които не се очаква да се подават дневни показатели за данни в CIS 2. В тези случаи дневните данни от предходния работен ден се копират автоматично от приложение CIS 2.

([1]) Решение (ЕС) 2016/2164 на Европейската централна банка от 30 ноември 2016 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година (ЕЦБ/2016/43) (ОВ L 333, 8.12.2016 г., стр. 73).
([2]) Решение ЕЦБ/2013/28 от 29 август 2013 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ОВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 53).

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРОВЕРКИ ЗА ВЯРНОСТ НА ДАННИТЕ, ИЗПРАТЕНИ ОТ НЦБ И НЦБ — БЪДЕЩИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОСИСТЕМАТА

1. **Въведение**

Данните, изпратени от НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, на ЕЦБ, се проверяват за вярност в CIS 2, като се разграничават два вида проверки — „стриктна проверка“ и „облекчена проверка“.

„Стриктната проверка“ е проверка за вярност, която трябва да бъде премината, без да се надхвърля прагът на границата на толерантност. Ако „стриктната проверка“ е неуспешна, базовите данни се считат за неверни и CIS 2 отхвърля цялото съобщение с данни, изпратено от НЦБ. Прагът има стойност от 1 % за проверките за вярност със знак „равно на“ ([1]) и нула за останалите проверки за вярност.

„Облекчената проверка“ е проверка за вярност, за която се прилага праг от 3 % за границата на толерантност. Превишаването на прага не оказва влияние върху приемането на съобщението с данни в CIS 2, но се активира предупреждение в уеббазираното онлайн приложение за тази проверка за вярност. Това предупреждение може да бъде видяно от всички потребители от НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата.

Проверките за вярност се извършват за банкноти и монети със статут на законно платежно средство и отделно за всяка комбинация от серия и купюра. По отношение на банкнотите те се извършват и за всяка комбинация от вариант и купюра, ако съществуват варианти. По отношение на показателите за данни, при които разграничението между серии или варианти може да бъде прогнозирано само чрез статистически методи, проверката за вярност се прилага единствено по отношение на обобщената купюра, т.е. сборът от всички варианти или серии от една и съща купюра. Проверките за вярност на данни относно прехвърляния на банкноти (проверки 5.1 и 5.2) и за данни относно прехвърляния на монети (проверка 6.6) се извършват и за банкноти със статут на предстоящи да станат законно платежно средство и статут на престанали да бъдат законно платежно средство.

2. **Проверка за вярност на националната нетна емисия банкноти**

Ако нова серия, вариант или купюра стане законно платежно средство, се извършва проверка за вярност от първия отчетен период, през който новата серия/вариант/купюра е законно платежно средство. Националната нетна емисия за предишния отчетен период (t-1) в този случай е равна на нула.

2.1. *Месечна национална нетна емисия на банкноти (облекчена проверка)*

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетен период	Разбивки и отчитаща НЦБ
Национална нетна емисия съгласно метода на наличностите за период t – Национална нетна емисия съгласно метода на наличностите за период (t-1)				
=				
		3.1 Банкноти, емитирани от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+		3.15 Банкноти, пуснати в обращение от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	Σ	3.19 Банкноти, пуснати в обращение от ECI-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		3.4 Банкноти, върнати при НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

([1]) Позволената максимална разлика между лявата и дясната страна на уравнението не може да превишава абсолютната стойност на страната от уравнението с по-голяма абсолютна стойност, умножена по стойността на прага. Проверката за вярност установява дали: абсолютната стойност („лява страна“ — „дясна страна“) е по-малка или равна на допустимата максимална разлика. Пример: „лява страна“ = 190; „дясна страна“ = 200; стойност на прага = 1 %; максимално допустима разлика: 200 x 1 % = 2. Проверката за вярност установява дали: абсолютната стойност (190 – 200) ≤ 2. В настоящия пример: абсолютната стойност (190 – 200) = 10. В резултат на това проверката за вярност е неуспешна.

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетен период	Разбивки и отчитаща НЦБ
–		3.16 Банкноти, върнати при NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща лявата и дясната страна на уравнението не може да превишава абсолютната стойност на страНЦБ-k
–	Σ	3.20 Банкноти, върнати при ECI-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща лявата и дясната страна на уравнението не може да превишава абсолютната стойност на страНЦБ-k

— Месечната национална нетна емисия съгласно метода на наличностите се изчислява, както е показано в таблицата по-долу.

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетен период	Разбивки и отчитаща НЦБ
Национална нетна емисия съгласно метода на наличностите за период t =				
		1.1 Създадени банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		1.2 Банкноти, унищожени онлайн	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		1.3 Банкноти, унищожени офлайн	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		2.1 Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		2.2 Стратегически резерв на Евросистемата от годни банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		2.3 Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		2.4 Логистични резерви от годни банкноти, държани от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		2.5 Наличности от негодни банкноти (за унищожаване), държани от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		2.6 Наличности от необработени банкноти, държани от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		2.7 Логистични резерви от нови банкноти, държани от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		2.8 Логистични резерви от годни банкноти, държани от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		2.9 Наличности от негодни банкноти, държани от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		2.10 Наличности от необработени банкноти, държани от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетен период	Разбивки и отчитаща НЦБ
–	Σ	2.11 Логистични резерви от нови банкноти, държани от ECI-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–	Σ	2.12 Логистични резерви от годни банкноти, държани от ECI-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–	Σ	2.13 Наличности от негодни банкноти, държани от ECI-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–	Σ	2.14 Наличности от необработени банкноти, държани от ECI-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–	Σ	2.15 Логистични резерви от банкноти на път за или от ECI-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

2.2. *Дневна национална нетна емисия на банкноти (облекчена проверка)*

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетен период	Разбивки и отчитаща НЦБ
Национална нетна емисия за период t =				
Национална нетна емисия съгласно метода на наличностите за период (t-1)				
+		3.1 Банкноти, емитирани от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+		3.15 Банкноти, пуснати в обращение от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	Σ	3.19 Банкноти, пуснати в обращение от ECI-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		3.4 Банкноти, върнати при НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		3.16 Банкноти, върнати при NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–	Σ	3.20 Банкноти, върнати при ECI-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

3. **Проверка за вярност на наличности от банкноти**

Проверките за вярност на наличностите от банкноти се прилагат едва от втория отчетен период, по време на който НЦБ отчита данни от CIS 2 пред ЕЦБ.

Ако серия, вариант или купюра стане законно платежно средство, проверките за вярност се прилагат едва от втория отчетен период, по време на който серията, вариантът или купюрата е законно платежно средство.

По отношение на НЦБ на държави членки, които са приели наскоро еврото (т.е. бившите НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата), проверките за вярност на наличности от банкноти се прилагат от втория отчетен период след приемане на еврото.

3.1. *Развитие на нови банкноти в стратегическия резерв на Евросистемата (стриктна проверка)*

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетен период	Разбивки и отчитаща НЦБ
		2.1 Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
		=		
		2.1 Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти	t-1	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+		4.1 Доставка от печатница на нова продукция за отговорната НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k където „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата
+	Σ	4.3 Получаване на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където качество = нови И „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата
–	Σ	4.2 Прехвърляне на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където качество = нови И („от вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата ИЛИ „от вид наличност“ = производство) И „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата
–		3.12 Нови банкноти, унищожени направо от стратегическия резерв на Евросистемата	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

— Преди да могат да се емитират нови банкноти за стратегическия резерв на Евросистемата, те се прехвърлят в логистичните резерви на емитиращата НЦБ.

3.2. *Развитие на годни банкноти в стратегическия резерв на Евросистемата (стриктна проверка)*

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетен период	Разбивки и отчитаща НЦБ
		2.2 Стратегически резерв на Евросистемата от годни банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
		=		
		2.2 Стратегически резерв на Евросистемата от годни банкноти	t-1	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	Σ	4.3 Получаване на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където качество = годни И „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата
–	Σ	4.2 Прехвърляне на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където качество = годни И „от вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетен период	Разбивки и отчитаща НЦБ
–		3.13 Годни банкноти, унищожени направо от стратегическия резерв на Евросистемата	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

— Преди да могат да се емитират годни банкноти за стратегическия резерв на Евросистемата, те трябва да се прехвърлят първо в логистичните резерви на емитиращата НЦБ.

3.3. *Развитие на логистични резерви от нови и годни банкноти (облекчена проверка)*

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетен период	Разбивки и отчитаща НЦБ
		2.3 Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+		2.4 Логистични резерви от годни банкноти, държани от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
		=		
		2.3 Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ	t-1	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+		2.4 Логистични резерви от годни банкноти, държани от НЦБ	t-1	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+		4.1 Доставка от печатница на нова продукция за отговорната НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където „за вид наличност“ = логистични резерви
+	Σ	4.3 Получаване на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където качество = нови или годни И „за вид наличност“ = логистични резерви
–	Σ	4.2 Прехвърляне на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където (качество = нови или годни И „от вид наличност“ = логистични резерви) ИЛИ (качество = нови И „от вид наличност“ = производство И „за вид наличност“ = логистични резерви)
–		3.1 Банкноти, емитирани от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+		3.7 Банкноти, обработени от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		3.8 Банкноти, сортирани като негодни от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетен период	Разбивки и отчитаща НЦБ
–		3.2 Банкноти, прехвърлени от НЦБ на NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–	Σ	3.3. Банкноти, прехвърлени от НЦБ на ECI-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		3.10 Нови банкноти, унищожени направо от логистични резерви	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		3.11 Годни банкноти, унищожени направо от логистични резерви	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

3.4. *Развитие на наличности от необработени банкноти (облекчена проверка)*

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетни периоди	Разбивки и отчитаща НЦБ
		2.6 Наличности от необработени банкноти, държани от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
		=		
		2.6 Наличности от необработени банкноти, държани от НЦБ	t-1	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–		3.7 Банкноти, обработени от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+		3.4 Банкноти, върнати при НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+		3.5 Банкноти, прехвърлени от NHTO-лица на НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	Σ	3.6 Банкноти, прехвърлени от ECI-банки на НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	Σ	4.3 Получаване на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където качество = необработени
–	Σ	4.2 Прехвърляне на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където качество = необработени
–		3.14 Необработени банкноти, унищожени направо от наличността	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

— Всички получавания на необработени банкноти се записват при получаващата НЦБ като „за вид наличност“ = логистични резерви.

— Всички прехвърляния на необработени банкноти се записват при доставящата НЦБ като „от вид наличност“ = логистични резерви и като „за вид наличност“ = логистични резерви.

3.5. *Развитие на наличности от банкноти, държани от NHTO-лица (облекчена проверка)*

Математически знаци	Номер и име на показателя за данни	Отчетни периоди	Разбивки и отчитаща НЦБ
	2.7 Логистични резерви от нови банкноти, държани от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	2.8 Логистични резерви от годни банкноти, държани от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	2.9 Наличности от негодни банкноти, държани от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	2.10 Наличности от необработени банкноти, държани от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
	=		
	2.7 Логистични резерви от нови банкноти, държани от NHTO-лица	t-1	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	2.8 Логистични резерви от годни банкноти, държани от NHTO-лица	t-1	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	2.9 Наличности от негодни банкноти, държани от NHTO-лица	t-1	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	2.10 Наличности от необработени банкноти, държани от NHTO-лица	t-1	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	3.2 Банкноти, прехвърлени от НЦБ на NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	3.16 Банкноти, върнати при NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–	3.5 Банкноти, прехвърлени от NHTO-лица на НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–	3.15 Банкноти, пуснати в обращение от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

— За целите на настоящите насоки всички банкноти, върнати при ННТО-лица, се включват в показателя за данни 2.10 „Наличности от необработени банкноти, държани от ННТО-лица“ до тяхната обработка.

3.6. *Развитие на наличности от необработени банкноти, държани от ЕСИ-банки (облекчена проверка)*

Математически знаци	Номер и име на показателя за данни	Отчетен период	Разбивки и отчитаща НЦБ
	2.14 Наличности от необработени банкноти, държани от ЕСИ-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, ЕСИ-банка-m
=			
	2.14 Наличности от необработени банкноти, държани от ЕСИ-банки	t-1	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, ЕСИ-банка-m
–	3.21 Банкноти, обработени от ЕСИ-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, ЕСИ-банка-m
+	3.20 Банкноти, върнати при ЕСИ-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, ЕСИ-банка-m

— За целите на настоящите насоки всички банкноти, върнати при ЕСИ-банки, се включват в показателя за данни 2.14 „Наличности от необработени банкноти, държани от ЕСИ-банки“ до тяхната обработка.

3.7. *Развитие на наличности от банкноти, държани от НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата (стриктна проверка)*

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетни периоди	Разбивки и отчитаща НЦБ
		5.1 Наличности със статут на предстоящи да се въведат като законно платежно средство	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+		5.2 Първоначално зареждане	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
=				
		5.1 Наличности със статут на предстоящи да се въведат като законно платежно средство	t-1	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+		5.2 Първоначално зареждане	t-1	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+		4.1 Доставка от печатница на нова продукция за отговорната НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	Σ	4.3 Получаване на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където „от НЦБ“ ≠ отчитаща НЦБ-k
–	Σ	4.2 Прехвърляне на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k където „за НЦБ“ ≠ отчитаща НЦБ-k

4. **Проверки за вярност на оперативни дейности, свързани с банкноти**

4.1. *Банкноти, сортирани като негодни от НЦБ (стриктна проверка)*

Номер и име на показателя за данни	Отчетни периоди	Разбивки и отчитаща НЦБ
3.8 Банкноти, сортирани като негодни от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
≤		
3.7 Банкноти, обработени от НЦБ	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

4.2. *Банкноти, сортирани като негодни от NHTO-лица (стриктна проверка)*

Номер и име на показателя за данни	Отчетен период	Разбивки и отчитаща НЦБ
3.18 Банкноти, сортирани като негодни от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
≤		
3.17 Банкноти, обработени от NHTO-лица	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

4.3. *Банкноти, сортирани като негодни от ECI-банки (стриктна проверка)*

Номер и име на показателя за данни	Отчетни периоди	Разбивки и отчитаща НЦБ
3.22 Банкноти, сортирани като негодни от ECI-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, ECI-банка-m
≤		
3.21 Банкноти, обработени от ECI-банки	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, ECI-банка-m

5. **Проверка за вярност относно прехвърляния на банкноти**

5.1. *Прехвърляния между различни видове наличности в рамките на една НЦБ (стриктна проверка)*

Условия	Номер и име на показателя за данни	Отчетни периоди	Разбивки и отчитаща НЦБ
АКО	4.2 Прехвърляне на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, „за НЦБ“-m, „от вид наличност“-u, „за вид наличност“-v, качество-x, планиране-y, където НЦБ-k = НЦБ-m
ТОГАВА	4.2 Прехвърляне на банкноти	t	Вид наличност-u ≠ вид наличност-v

5.2. *Изравняване за отделни прехвърляния на банкноти между НЦБ (включително бъдещи членки на Евросистемата) (облекчена проверка)*

Математически знаци	Номер и име на показателя за данни	Отчетни периоди	Разбивки и отчитаща НЦБ
Σ	4.2 Прехвърляне на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, „за НЦБ“-m, качество-n, „за вид наличност“-p
	=		
	4.3 Получаване на банкноти	t	Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-m, „от НЦБ“-k, качество-n, „за вид наличност“-p

— Банкнотите, доставени от НЦБ или НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, следва да бъдат равни на банкнотите, получени от друга НЦБ или друга НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата.

6. **Проверки за вярност относно монети**

6.1. *Развитие на национална нетна емисия на монети (облекчена проверка)*

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетни периоди	Разбивки и отчитаща НЦБ
		1.1 Национална нетна емисия на разменни монети	t	Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
		=		
		1.1 Национална нетна емисия на разменни монети	t-1	Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
+	Σ	3.1 Монети, емитирани за обществеността	t	Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
–	Σ	3.2 Монети, върнати от обществеността	t	Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

— Настоящата проверка за вярност се прилага от втория отчетен период, по време на който НЦБ отчита данни от CIS 2 пред ЕЦБ.

— Ако нова серия или купюра стане законно платежно средство, проверката се извършва от първия отчетен период, през който тази серия или купюра е законно платежно средство. Националната нетна емисия за предишния отчетен период (t-1) в този случай е равна на нула.

6.2. *Изравняване на наличности от монети (стриктна проверка)*

Математически знаци	Номер и име на показателя за данни	Отчетни периоди	Разбивки и отчитаща НЦБ
Σ	Общо наличности от монети (2.1 до 2.4)	t	Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k
	≥		
	5.1 Кредитирани наличности от разменни монети, държани от лица, емитиращи монети	t	Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

— CIS 2 събира данни относно наличности (показатели за данни 2.1—2.4), независимо от това дали законните емитенти са кредитирани за тях или не. Общите наличности за всички лица, емитиращи монети, които те държат физически в рамките на една участваща държава членка, трябва да са по-големи от или равни на наличностите, за които законният емитент в тази държава членка или законният емитент в друга участваща държава членка е кредитиран.

6.3. *Сравнение на общо кредитирани наличности с кредитирани наличности на НЦБ (стриктна проверка)*

Математически знаци		Номер и име на показателя за данни	Отчетни периоди	Други подробности
	Σ	5.1 Кредитирани наличности от разменни монети, държани от лица, емитиращи монети	t	Отчитаща НЦБ-k Тъй като показател за данни 5.1 се отчита по брой, отделните данни се умножават по съответните номинални стойности
+		5.3 Стойност на кредитирани колекционерски монети, държани от лица, емитиращи монети	t	Отчитаща НЦБ-k
		≥		
		6.1 Стойност на наличностите, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и от НЦБ	t	Отчитаща НЦБ-k

6.4. *Обработка на монети (стриктна проверка)*

Номер и име на показателя за данни	Отчетни периоди	Разбивки и отчитаща НЦБ
3.4 Монети, сортирани като негодни	t	Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, лице-m
≤		
3.3 Обработени монети	t	Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, лице-m

6.5. *Изравняване за отделни прехвърляния на монети между (бъдещи) участващи държави членки (облекчена проверка)*

Номер и име на показателя за данни	Отчетни периоди	Разбивки и отчитаща НЦБ
4.1 Прехвърляне на монети	t	Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, „за държава членка“-m
=		
4.2 Получаване на разменни монети	t	Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-m, „от държава членка“-k

Монетите, доставени от (бъдеща) участваща държава членка, следва да бъдат равни на монетите, получени от друга (бъдеща) участваща държава членка.

Речник

В настоящия речник са дефинирани техническите термини, използвани в приложенията към настоящите насоки.

„Банкноти в обращение“ (Banknotes in circulation) означава всички евробанкноти, емитирани от Евросистемата и пуснати в обращение от НЦБ в определен момент, които за целите на настоящите насоки включват също банкнотите, пуснати в обращение от NHTO-лица и ECI-банки. Те се равняват на общата национална нетна емисия на евробанкноти. Следва да се отбележи, че понятието „банкноти в обращение“ не се прилага на национално ниво, защото не е възможно да се установи дали банкнотите, пуснати в обращение в една участваща държава членка, са в обращение в тази държава членка или са върнати при други НЦБ, NHTO-лица и ECI-банки.

„Вариант на банкнота“ (Banknote variant) в рамките на една серия банкноти означава подсерия, включваща една или повече купюри на евробанкноти с подобрени защитни елементи и/или променен дизайн.

„Годни банкноти“ (Fit banknotes) означава: i) евробанкноти, които са върнати при НЦБ и са годни за обращение съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно обработката на банкноти от НЦБ; или ii) евробанкноти, които са върнати при кредитни институции, включително NHTO-лица и ECI-банки, и са годни за обращение в съответствие с минималните стандарти за сортиране, установени в Решение ЕЦБ/2010/14

„Касов център“ (Cash centre) означава централизиран защитен обект, в който се обработват евробанкноти и/или разменни евромонети след транспортирането им от различни места.

„Колекционерски монети“ (Collector coins) има същото значение като в член 1 от Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета ([1]).

„Купюра“ (Denomination) означава номиналната стойност на евробанкнота или монета съгласно установеното в Решение ЕЦБ/2013/10 или в последващ правен акт на ЕЦБ — за банкнотите, и в Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета или в последващ правен акт на Съюза — за монетите.

„Логистични резерви“ (Logistical stocks) (LS) означава всички наличности от нови и годни евробанкноти, различни от стратегическите резерви на Евросистемата, държани от НЦБ и за целите на настоящите насоки — от NHTO-лица и ECI-банки.

„Монети в обращение“ (Coins in circulation) означава обобщената национална нетна емисия разменни евромонети (показател за данни 1.1). Следва да се отбележи, че концепцията за „монети в обращение“ не се прилага на национално ниво, защото не е възможно да се установи дали монетите, пуснати в обращение в дадена участваща държава членка, са в обращение там и дали са върнати при лица, емитиращи монети, в други участващи държави членки. Тук не се включват колекционерските евромонети, тъй като те са законно платежно средство единствено в държавата членка по емитирането им.

„Национална брутна емисия“ (National gross issuance) означава, по отношение на евромонетите, разменни или колекционерски евромонети, които са емитирани от законния емитент в участващата държава членка (т.е. монети, за чиято номинална стойност е кредитиран законният емитент), независимо от това дали тези монети се държат от НЦБ, НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, трето лице, емитиращо монети, или от обществеността.

За разменните монети националната брутна емисия = националната нетна емисия разменни монети (показател за данни 1.1) + кредитираните наличности от разменни монети, държани от лица, емитиращи монети (показател за данни 5.1) + прехвърляния на разменни монети от въвеждането им (показател за кумулативни данни 4.1) — получаване на разменни монети след тяхното въвеждане (показател за кумулативни данни 4.2).

За колекционерските монети националната брутна емисия = националната нетна емисия колекционерски монети (стойност) (показател за данни 1.3) + стойността на кредитираните колекционерски монети, държани от лица, емитиращи монети (показател за данни 5.3).

([1]) Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно емитирането на евромонети (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 135). Монетите, продадени като инвестиция в благороден метал, се наричат монети от благородни метали или инвестиционни монети. Обикновено те се секат съобразно степента на търсене на пазара и не се отличават със специална изработка или качество. Тези монети се оценяват по текущата пазарна цена на съдържанието на метал в тях, плюс малък марж за сечене на монети, който обхваща производствените и промоционалните разходи и малка печалба.

„Национална нетна емисия на банкноти“ (National net issuance of banknotes) означава обема на евробанкнотите, емитирани и пуснати в обращение от отделна НЦБ в определен момент (например в края на отчетния период), включително всички евробанкноти, пуснати в обращение от всички национални НПТО-лица и от всички ЕСИ-банки, за които тази НЦБ отговаря. Прехвърлянето на банкноти на други НЦБ или НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, се изключва. Националната нетна емисия на банкноти може да се изчисли, като се използва или: i) методът на наличностите, при който се използват единствено данни за наличностите към определен времеви момент; или ii) методът на потоците, при който се окрупняват данни за потоците от датата на въвеждането на банкнотите до определен времеви момент (т.е. края на отчетния период).

„Негодни банкноти“ (Unfit banknotes) означава: i) евробанкноти, които са върнати при НЦБ, но са негодни за обращение съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно обработката на банкноти от НЦБ; или ii) евробанкноти, които са върнати при кредитни институции, включително НПТО-лица и ЕСИ-банки, но са негодни за обращение в съответствие с минималните стандарти за сортиране, установени в Решение ЕЦБ/2010/14.

„Необработени банкноти“ (Unprocessed banknotes) означава: i) евробанкноти, които са върнати при НЦБ, но не са проверени за истинност и годност съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно обработката на банкноти от НЦБ; или ii) евробанкноти, които са върнати при кредитни институции, включително НПТО-лица и ЕСИ-банки, но не са проверени за истинност и годност в съответствие с Решение ЕЦБ/2010/14.

„Нови банкноти“ (New banknotes) означава евробанкноти, които все още не са пуснати в обращение от НЦБ, НПТО-лица или ЕСИ-банки или които все още не са първоначално заредени от НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата.

„Общественост“ (Public) по отношение на емитирането на евромонети означава всички лица и представители на широката общественост, различни от лицата, емитиращи монети в (бъдещи) участващи държави членки.

„Програма за разширено съхранение на наличности“ (Extended custodial inventory programme) означава програма, състояща се от договорни споразумения между ЕЦБ, дадена НЦБ и отделни кредитни институции („ЕСИ-банки“), съгласно които тази НЦБ: i) доставя евробанкноти на ЕСИ-банките, които те съхраняват извън Европа с цел пускането им в обращение; и ii) кредитира ЕСИ-банките за депозираните от техни клиенти евробанкноти, проверени за истинност и годност, съхранявани и нотифицирани пред тази НЦБ. Банкнотите, които се съхраняват от ЕСИ-банките, включително тези на път между една НЦБ и ЕСИ-банките, са изцяло обезпечени до момента, в който те бъдат пуснати в обращение от ЕСИ-банките или върнати при тази НЦБ. Банкнотите, прехвърлени от НЦБ на ЕСИ-банки, представляват част от създадените банкноти на НЦБ (показател за данни 1.1). Съхраняваните от ЕСИ-банките банкноти не представляват част от националната нетна емисия банкноти на НЦБ.

„Разменни монети“ (Circulation coins) има същото значение, както в член 2 от Регламент (ЕС) № 729/2014 ([1])

„Серия банкноти“ (Banknote series) означава брой купюри на евробанкноти, определени като серия в Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка ([2]) или в последващ правен акт на ЕЦБ. Първата серия евробанкноти, пусната в обращение на 1 януари 2002 г., се състои от купюрите 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR и 500 EUR. Евробанкнотите с променени технически спецификации или променен дизайн (например различен подпис на различните председатели на ЕЦБ) представляват нова серия банкноти само ако са посочени като такива в Решение ЕЦБ/2013/10 или в последващ правен акт на ЕЦБ.

„Серия монети“ (Coin series) означава брой купюри на евромонети, определени като серия в член 1 от Регламент (ЕС) № 729/2014 или в последващ правен акт на Съюза. Първата серия евромонети, пусната в обращение на 1 януари 2002 г., се състои от купюрите 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR и 2 EUR. Евромонетите с променени технически спецификации или променен дизайн (например изменение на изображението на картата на Европа на общата страна на монетите) представляват нова серия монети само ако са посочени като такава в изменение на Регламент (ЕС) № 729/2014 или в последващ правен акт на Съюза.

([1]) Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (ОВ L 194, 2.7.2014 г., стр. 1).

([2]) Решение ЕСВ/2013/10 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).

„Стартов комплект“ (Starter kit) означава пакет, съдържащ определен брой разменни евромонети с различни купюри, както е определено от компетентните национални органи, за целта на подзареждането с разменни евромонети на широката общественост в бъдеща участваща държава членка.

„Стратегически резерв на Евросистемата“ (Eurosystem Strategic Stock) означава наличност от нови и годни евробанкноти, съхранявани от определени НЦБ за задоволяване на търсенето на евробанкноти, което не може да се задоволи от логистичните резерви ([1])

Схема „банкноти, държани за поръчка“ (Notes-held-to-order or similar scheme) (NHTO-схема) означава схема, състояща се от отделни договорни споразумения между дадена НЦБ и едно или повече лица (NHTO-лица) в участващата държава членка на тази НЦБ, съгласно които тази НЦБ: i) доставя евробанкноти на NHTO-лицата, които те съхраняват извън помещенията на НЦБ с цел пускането им в обращение; и ii) кредитира или дебитира пряко сметката в НЦБ, държана от NHTO-лицата или от кредитните институции, които са клиенти на NHTO-лицата, за евробанкноти, които са депозирани или изтеглени от помещенията за съхранение от NHTO-лица или от техни клиенти и които са нотифицирани пред тази НЦБ. Банкнотите, прехвърлени от НЦБ на NHTO-лица, представляват част от създадените банкноти на НЦБ (показател за данни 1.1). Банкнотите, съхранявани от NHTO-лица, не представляват част от националните нетни емисии банкноти на НЦБ.

„Създадени монети“ (Created coins) са разменни евромонети, които са: i) произведени от монетен двор със специфична национална страна; ii) доставени на лица, емитиращи монети, в участваща държава членка; и iii) регистрирани в системата за управление на касови наличности на тези лица, емитиращи монети. Това се прилага *mutatis mutandis* за колекционерските евромонети.“

([1]) Както е посочено в отделен правен акт на ЕЦБ относно управлението на наличностите от банкноти.