



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

**РІШЕННЯ**

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2024

м. Київ

№

**Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб**

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини третьої, пункту 4 частини четвертої, частини шостої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», пунктів 2 і 6 частини першої статті 13 Закону України «Про публічні електронні реєстри» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб **вирішила:**

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

Зміни до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585, і Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб згідно з переліком, що додається.

3. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити офіційне опублікування цього рішення шляхом розміщення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Т. в. о. директора-розпорядника

Ольга БІЛАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції  
Фонду гарантування вкладів  
фізичних осіб

\_\_\_ жовтня 2024 року № \_\_\_\_\_

**Положення  
про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів  
фізичних осіб**

**I. Загальні положення**

1. Це Положення визначає порядок ведення публічного електронного реєстру «Реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

2. Публічний електронний реєстр «Реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Реєстр) є інформаційною системою, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних банків у зв'язку з їхньою участю у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), надання в межах компетенції Фонду реєстрових відомостей щодо них.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:  
відомості Реєстру – реєстрові дані про банк, що створені та/або внесені Фондом до бази даних Реєстру при здійсненні реєстраційних дій щодо такого банку;

дата видачі свідоцтва учасника Фонду – дата внесення Фондом до Реєстру запису про участь банку у Фонді або про зміну найменування учасника Фонду в Реєстрі;

єдиний ідентифікатор Національного банку (далі – код ID НБУ) – у значенні, наведеному в Положенні про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 30 серпня 2021 року № 92;

інформаційна система – у значенні, наведеному в Законі України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;

користувач реєстрової інформації, реєстр публічних електронних реєстрів, реєстраційні дії, реєстровий номер, реєстрові дані, технічний адміністратор реєстру – у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні електронні реєстри»;

публічна інформація – у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації»;

свідоцтво учасника Фонду – запис у Реєстрі про участь банку у Фонді;  
суб'єкт електронної взаємодії – у значенні, наведеному в Положенні про систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606.

4. Метою ведення Реєстру є забезпечення автоматизованого обліку відомостей про участь банку в системі обов'язкового гарантування вкладів фізичних осіб.

5. Держателем, адміністратором та технічним адміністратором Реєстру є Фонд, який забезпечує створення і ведення Реєстру та вживає організаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування Реєстру.

6. Фонд здійснює ведення Реєстру з використанням комп'ютерної програми «Програмний комплекс “Звітність банків”», зареєстрованої в реєстрі публічних електронних реєстрів.

7. Учасник Фонду подає до Фонду повідомлення та відомості для внесення до Реєстру в паперовій або електронній формі за підписом керівника банку.

Повідомлення та відомості, які подаються учасником Фонду в електронній формі, підписуються кваліфікованим електронним підписом керівника банку засобами системи електронної взаємодії поштово-портального рішення Національного банку України.

8. Реєстр містить такі відомості (реєстрові дані):

- 1) реєстровий номер учасника Фонду;
- 2) дату реєстрації учасника Фонду в Реєстрі;
- 3) номер свідоцтва учасника Фонду;
- 4) дату свідоцтва учасника Фонду;
- 5) повне найменування учасника Фонду;
- 6) скорочене найменування учасника Фонду (за наявності);
- 7) код ID НБУ;
- 8) код згідно з ЄДРПОУ.

## II. Порядок надання учасниками Фонду відомостей до Реєстру

1. Банк, який отримав банківську ліцензію, зобов'язаний протягом трьох робочих днів від дня отримання від Національного банку України витягу з Державного реєстру банків про видачу банківської ліцензії надіслати до Фонду лист про набуття ним статусу учасника Фонду та подати відомості, визначені підпунктами 5–8 пункту 8 розділу I цього Положення.

Банк подає до Фонду відомості для включення банку до Реєстру за формою, наведеною в додатку 1.

2. Фонд вносить до Реєстру запис про участь банку у Фонді та відомості про банк з присвоєнням йому унікального номера – реєстрового номера учасника Фонду протягом п'яти робочих днів після отримання Фондом повідомлення Національного банку України про видачу банку банківської ліцензії та отримання від банку листа та відомостей, що повинні міститися в Реєстрі.

3. Фонд протягом п'яти робочих днів від дня внесення запису до Реєстру про участь банку у Фонді повідомляє банк про внесення такого запису та надає витяг з Реєстру про видачу свідоцтва учасника Фонду за формою, наведеною в додатку 2.

4. Учасник Фонду повідомляє Фонд про зміни у відомостях, визначених у підпунктах 5–8 пункту 8 розділу I цього Положення, протягом п'яти робочих днів від дня настання таких змін.

Інформація про зміни у відомостях подається учасником Фонду у формі повідомлення, оформленого за формою, визначеною в додатку 3, у паперовій або електронній формі.

5. У разі зміни свого найменування учасник Фонду додатково до повідомлення, визначеного в пункті 4 цього розділу, подає до Фонду код доступу для перегляду змін до інформації, розміщеної на офіційному ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Днем настання змін для відліку строку надання банком повідомлення про зміни у відомостях про найменування учасника Фонду вважається дата державної реєстрації таких змін до статуту учасника Фонду відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

6. Фонд вносить до Реєстру відомості про зміну найменування банку та надає банку витяг з Реєстру за формою, наведеною в додатку 2, протягом п'яти робочих днів після отримання повідомлення про зміни у відомостях про найменування учасника Фонду та відомостей, визначених пунктами 4 і 5 цього розділу.

7. Рішення про виключення банку з числа учасників Фонду приймає виконавча дирекція Фонду на підставі отриманого від Національного банку України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку або інформації про відкликання банківської ліцензії (у разі припинення банківської діяльності).

8. Днем подання учасником Фонду відомостей до Фонду вважається:

1) у разі подання відомостей через представника безпосередньо до Фонду в паперовій формі або з використанням інших матеріальних носіїв, або засобами системи електронної взаємодії поштово-портального рішення Національного банку України – день надходження відомостей у Фонд;

2) у разі надсилання відомостей поштовим відправленням – дата відбитка поштового календарного штемпеля.

9. Відомості, що подаються до Фонду, повинні містити достовірну та повну інформацію.

10. Фонд здійснює контроль за дотриманням учасником Фонду вимог цього Положення:

дистанційно;

під час здійснення Фондом перевірок учасника Фонду.

### **III. Доступ до інформації, що міститься в Реєстрі, взаємодія Фонду з користувачами реєстрової інформації**

1. Дані, що містяться в Реєстрі, належать до публічної інформації, розміщуються на офіційному вебсайті Фонду і є відкритими для користувачів реєстрової інформації.

Доступ до даних, що містяться в реєстрі, є вільним та безоплатним.

2. Обмін відомостей Реєстру з суб'єктами електронної взаємодії здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» відповідно до Закону України «Про публічні електронні реєстри».

3. Автоматизований доступ до відомостей Реєстру інших електронних інформаційних ресурсів забезпечується на підставі договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких електронних інформаційних ресурсів з Фондом як технічним адміністратором Реєстру.

Заступник начальника відділу методології  
та стратегічного планування

Олена УСКОВА

Додаток 1  
до Положення про порядок  
ведення реєстру учасників  
Фонду гарантування вкладів  
фізичних осіб  
(пункт 1 розділу II)

**Відомості  
для включення банку до Реєстру учасників Фонду гарантування вкладів  
фізичних осіб**

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_

Фонд гарантування вкладів фізичних  
осіб

\_\_\_\_\_ (далі – Банк),  
(повне найменування банку)  
розташований за адресою \_\_\_\_\_,  
(місцезнаходження Банку)

надає до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) відомості для включення банку до Реєстру учасників Фонду.

Повідомляємо, що Банк зареєстрований у Державному реєстрі банків, що ведеться Національним банком України, «\_\_\_» \_\_\_\_\_ року за № \_\_\_\_\_, має банківську ліцензію від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_, витяг з Державного реєстру банків сформований «\_\_\_» \_\_\_\_\_ року за № \_\_\_\_\_.

Надаємо необхідні відомості про Банк станом на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року, що вносяться до реєстру учасників Фонду:

найменування Банку:

повне

\_\_\_\_\_;

скорочене

\_\_\_\_\_;

(за наявності)

код згідно з ЄДРПОУ \_\_\_\_\_;

код ID НБУ \_\_\_\_\_.

Підтверджую, що відомості подано в повному обсязі та інформація, відображена у відомостях, є достовірною.

Голова правління Банку

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (власне ім'я та прізвище)

Додаток 2  
до Положення про порядок  
ведення реєстру учасників  
Фонду гарантування вкладів  
фізичних осіб  
(пункт 3 розділу II)

**Витяг**  
**з реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб**  
**про видачу свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб**

(повне найменування учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)

№ з/п	Найменування	Інформація
1	Скорочене найменування учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	
2	Реєстровий номер банку в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	
3	Дата внесення банку до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних	
4	Номер свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	
5	Дата видачі свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	
6	Підстава внесення	

Витяг сформовано: \_\_\_\_\_  
(дата формування витягу) (№ витягу)

Підстава видачі \_\_\_\_\_

Директор-розпорядник  
Фонду гарантування вкладів  
фізичних осіб

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(власне ім'я та прізвище)



Додаток 3  
до Положення про порядок  
ведення реєстру учасників  
Фонду гарантування вкладів  
фізичних осіб  
(пункт 4 розділу II)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ року № \_\_\_

Фонд гарантування вкладів  
фізичних осіб

**Повідомлення  
про зміни відомостей, що містяться в реєстрі  
учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб**

Банк \_\_\_\_\_  
(повне найменування банку)

(далі – Банк), внесений до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року за реєстровим № \_\_\_\_\_, повідомляє про зміни відомостей станом на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року, що містяться в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
(зазначити зміни у відомостях, що містяться в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з посиланням на дату виникнення змін та номер відповідного розпорядчого / іншого документа)

та звертається з проханням внести зазначені зміни до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Додатки:

\_\_\_\_\_.

Підтверджую, що відомості подано в повному обсязі та інформація, відображена у відомостях, є достовірною.

Голова правління Банку

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(власне ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції  
Фонду гарантування вкладів  
фізичних осіб

\_\_\_ жовтня 2024 року № \_\_\_\_\_

### Зміни

**до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585, і Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114**

1. Рядок 1 таблиці 2 додатка 2 до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585, викласти в такій редакції:

« 1	Застосування Національним банком України до банку заходів впливу відповідно до статті 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність”	».
-----	---	----

2. У Правилах подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114:

1) у розділі I:

доповнити пункт 2 після абзацу другого абзацом третім такого змісту:

«звітність – сукупність відомостей у формах / файлах звітності, що подається банками до Фонду в спосіб, з періодичністю та в строки (терміни), визначені цими Правилами;».

У зв'язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами четвертим – дев'ятим;

доповнити цей розділ новим пунктом такого змісту:

«4. Інформація щодо персональних даних, що подається у формах / файлах звітності, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків,

визначених законом.»;

2) у розділі II:

абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:

«засобами електронного зв'язку Національного банку України – для форм / файлів звітності, крім файлів звітності, які подаються у форматі XML.»;

у пункті 8 слово та цифри «додатках 2 – 8» замінити словом та цифрами «додатках 2–11»;

в абзаці першому пункту 10 слова «Звітні файли Н» замінити словами «Файли звітності “Звітний файл реєстру операцій “RO” (далі – файл\_RO) та “Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) “RC” (далі – файл\_RC) (далі разом – звітні файли Н)»;

доповнити цей розділ після пункту 10 пунктом 11 такого змісту:

«11. Учасники Фонду подають до Фонду інформацію, визначену рядками 8–11 розділу I додатка 1 до цих Правил, засобами електронного зв'язку Національного банку України.».

У зв'язку з цим пункти 11–25 вважати відповідно пунктами 12–26;

абзац перший пункту 20 після слів «файл звітності» доповнити словами «(крім подання інформації, визначеної рядками 9–11 розділу I додатка 1 до цих Правил)»;

3) у додатках до цих Правил:

доповнити розділ I додатка 1 новими рядками такого змісту:

« 9	Інформація про учасника Фонду	1) одноразово під час набуття банком статусу учасника Фонду;  2) у разі виникнення змін до відомостей, що містяться в інформації про учасника Фонду	1) протягом п'яти робочих днів від дня отримання витягу з реєстру учасників Фонду;  2) протягом п'яти робочих днів від дня виникнення змін до відомостей, що містяться в інформації про учасника Фонду	Подається у вигляді листа за формою, наведеною в додатку 9 до цих Правил, безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України згідно з описом, наведеним у додатку 9 до цих Правил
10	Інформація про керівників учасника Фонду	1) одноразово під час набуття банком участі у Фонді;	1) протягом п'яти робочих днів від дня отримання витягу з реєстру	Подається у вигляді листа з за формою, наведеною в додатку 10 до

		2) у разі виникнення змін до відомостей, що містяться в інформації про керівних осіб учасника Фонду	учасників Фонду;  2) протягом п'яти робочих днів від дня виникнення змін до відомостей, що містяться в інформації про керівних осіб учасника Фонду	цих Правил, безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України згідно з описом, наведеним у додатку 10 до цих Правил
11	Інформація про материнськ у компанію учасника Фонду та її рейтинги	1) одноразово під час набуття банком участі у Фонді;  2) у разі виникнення змін до відомостей, що містяться в інформації про материнську компанію учасника Фонду та її рейтинги	1) протягом п'яти робочих днів з дня отримання витягу з реєстру учасників Фонду;  2) протягом 30 календарних днів від дня виникнення змін в інформації про материнську компанію учасника Фонду та її рейтинги	Подається у вигляді листа з за формою, наведеною в додатку 11 до цих Правил безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України згідно з описом, наведеним у додатку 11 до цих Правил

»;

у додатку 2:

доповнити пункт 1 після абзацу третього абзацом четвертим такого змісту:

«інформації, визначеної рядками 8–11 розділу I додатка 1 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114 (далі – Правила);».

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

доповнити пункт 2 після слів «(файл\_RO та файл\_RC)» словами «та інформації, визначеної рядками 8–11 розділу I додатка 1 до Правил»;

в абзаци другому підпункту 1 пункту 4 слова та цифри «подання звітності

учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі – Правила)» виключити;

підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

«2) найменування (ім'я) звітних файлів Н (файл\_RO та файл\_RC) має таку структуру:

FtkRxxMd.YYN,

де F – символ, який визначає належність файла до звітності учасників Фонду перед Фондом;

t – тип файла:

“Н” – файл звітності від учасника до Фонду (файл\_RO та файл\_RC);

“К” – файл-квитанція контролю прийому звітних файлів Н від Фонду до учасника Фонду;

k – односимвольний код файла.

Відповідність символів t і k наведена в таблиці 1;

Rxx – ідентифікатор банківської установи (три останні літери ідентифікатора банку в СЕП зазначених у полі ISEP довідника банків України);

M – кодований місяць надання файла (таблиця 2);

d – кодований день місяця надання файла (таблиця 2);

у розширенні файла:

YY – код файла (RO, RC) для звітних файлів Н;

N – номер посилки за поточний день (таблиця 2).

Таблиця 1

Таблиця

відповідності типів файла та односимвольних кодів файла в найменуванні файла

Тип файла (t)	Односимвольний код файла (k)
Н	Н
К	Н

»;

доповнити цей додаток новими пунктами такого змісту:

«6. Банки формують та подають до Фонду засобами електронного зв'язку Національного банку України інформацію, визначену рядками 9–11 розділу I додатка 1 до Правил, з урахуванням того, що ім'я файла Excel повинно складатися з 12 символів і мати такий формат:

Kbbbmrrn.XLS,

де K, X, L, S – фіксовані символи, які визначають належність файла до інформації щодо керівників банку та тип файла;

bbb – реєстраційний номер учасника Фонду (3 цифри);

m – кодований місяць надання файла (таблиця 2);

rr – останні дві цифри року надання файла;

n – номер посилки за поточний місяць (таблиця 2).

7. Кодування номерів дня, місяця та посилки проводиться так:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1–9;  
номери від 10 до 36 відповідають літерам латинського алфавіту [A – Z]  
(таблиця 2).

Таблиця 2

Таблиця  
кодів номерів дня, місяця та посилки

Номер	Код
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F
16	G
17	H
18	I
19	J
20	K
21	L
22	M
23	N
24	O
25	P
26	Q
27	R
28	S
29	T
30	U
31	V
32	W
33	X
34	Y
35	Z
36	0

Номер дня знаходиться в межах від 1 до 31 → [1–9, А – V].

Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 → [1–9, А – С].

Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 → [1–9, А – Z, 0].»;

додаток 3 викласти в новій редакції (додається);

у пункті 5 додатка 8:

доповнити абзац перший підпункту 1 розділу II після цифр «018» цифрами «, 019»;

у підпункті 7 доповнити таблицю 4 новим рядком такого змісту:

«	19	019	Код типу операції за активами / зобов'язаннями	Код типу операції за активами / зобов'язаннями	N(9)				»;
---	----	-----	--	--	------	--	--	--	----

доповнити ці Правила новими додатками (додаються).

Заступник начальника відділу методології  
та стратегічного планування

Олена УСКОВА

Додаток 3  
до Правил подання звітності  
учасниками Фонду гарантування  
вкладів фізичних осіб  
(пункт 8 розділу II )  
(у редакції рішення виконавчої  
дирекції Фонду гарантування  
вкладів фізичних осіб  
від \_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_)

**Звіт**  
**про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф (звітні файли «GBBX» та «GDDX»)**

**I. Основні вимоги до формування звіту**

1. Форма Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф (далі – форма № 1Ф) наведена в таблиці.

Форма № 1Ф формується з чотирьох частин, опис яких наведений у розділах II та III цього додатка.

У цьому додатку в позначенні періодів часу «від <...> до <...>», «до <...>» слово «від» у сполученні з назвою часу позначає нижню межу, яка включається в період, а слово «до» в сполученні з назвою часу позначає верхню межу, яка не включається в період. Наприклад: період часу «від 1 до 2 місяців» включає в себе 1 місяць, але не включає 2 місяці; період часу «до 1 місяця» не включає в себе 1 місяць.

Таблиця

**ЗВІТ**  
про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма № 1Ф  
станом на \_\_\_\_\_ року

\_\_\_\_\_  
(найменування банку)

\_\_\_\_\_  
(код згідно з ЄДРПОУ\*)

\_\_\_\_\_  
(реєстраційний номер  
учасника Фонду)

\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження банку)

(копійки)



№ з/п	Назва показника	Всього		У тому числі															
		кількість вкладників	сума вкладів	діапазон V2		діапазон V3		діапазон V4		діапазон V5		діапазон V6		діапазон V7		діапазон V8		діапазон V9	
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Частина I																		
1	Вклади, всього	31011	11011	31021	11021	31031	11031	31041	11041	31051	11051	31061	11061	31071	11071	31081	11081	31091	11091
1.1	у національній валюті	31111	11111	x	11121	x	11131	x	11141	x	11151	x	11161	x	11171	x	11181	x	11191
1.2	в іноземній валюті [гривневий еквівалент за офіційним курсом Національного банку України (далі – НБУ)]	31211	11211	x	11221	x	11231	x	11241	x	11251	x	11261	x	11271	x	11281	x	11291
	З усіх вкладів:																		
2	Чисті вклади, всього	32011	12011	x	12021	x	12031	x	12041	x	12051	x	12061	x	12071	x	12081	x	12091
2.1	у національній валюті	32111	12111	x	12121	x	12131	x	12141	x	12151	x	12161	x	12171	x	12181	x	12191
2.2	в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)	32211	12211	x	12221	x	12231	x	12241	x	12251	x	12261	x	12271	x	12281	x	12291
3	Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, всього	33011	13011	x	13021	x	13031	x	13041	x	13051	x	13061	x	13071	x	13081	x	13091
3.1	у національній валюті	33111	13111	x	13121	x	13131	x	13141	x	13151	x	13161	x	13171	x	13181	x	13191

А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.2	в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)	33211	13211	x	13221	x	13231	x	13241	x	13251	x	13261	x	13271	x	13281	x	13291
4	Нараховані витрати, всього	34011	14011	x	14021	x	14031	x	14041	x	14051	x	14061	x	14071	x	14081	x	14091
4.1	у національній валюті	34111	14111	x	14121	x	14131	x	14141	x	14151	x	14161	x	14171	x	14181	x	14191
4.2	в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)	34211	14211	x	14221	x	14231	x	14241	x	14251	x	14261	x	14271	x	14281	x	14291
	Частина II																		
	Розподіл вкладів:																		
5	Вклади, всього у національній валюті	31112	11112	31122	11122	31132	11132	31142	11142	31152	11152	31162	11162	31172	11172	31182	11182	31192	11192
6	Вклади, всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)	31212	11212	31222	11222	31232	11232	31242	11242	31252	11252	31262	11262	31272	11272	31282	11282	31292	11292
7	Вклади, всього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)	31312	11312	31322	11322	31332	11332	31342	11342	31352	11352	31362	11362	31372	11372	31382	11382	31392	11392

















А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.3.12	від 11 до 12 місяців	39411	19411	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.3.13	12 місяців та більше	39511	19511	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.3.14	Строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний рахунок	38511	18511	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

2. До форми № 1Ф включаються дані за всіма вкладками фізичних осіб у національній, іноземній валюті, які відповідають визначеному в Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», та окремо в рядку 7 форми № 1Ф – вклади в банківських металах, що склалися на кінець дня, що передує звітній даті.

Вклади в іноземній валюті та банківських металах відображаються в національній валюті України за офіційним курсом НБУ, який склався на кінець дня, що передує звітній даті.

За показниками форми № 1Ф, за якими відсутні дані, у відповідних графах і рядках зазначаються нулі.

До форми № 1Ф не включаються:

рахунки груп 261, 263 та розділу 33, що мають нульовий залишок;

рахунки, на яких обліковуються нараховані витрати, що мають нульові залишки, якщо відповідні рахунки груп для обліку вкладів закрито.

Інші рахунки, які мають дебетовий або нульовий залишок, у розрахунок суми вкладів включаються із сумою «0» у діапазон V2.

3. Форма № 1Ф формується з даних файлів звітності «GBBX» та «GDDX».

Для формування файлів звітності «GBBX» та «GDDX» форми № 1Ф використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для файлів звітності «GBBX» та «GDDX» розміщуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду відповідно до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114 (далі – Правила).

4. Для формування файла звітності «GBBX» використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 02X «Дані про обороти та залишки на рахунках».

Для формування файла звітності «GDDX» використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 01X «Дані про залишки на рахунках».

5. Учасники Фонду складають форму № 1Ф щодня, щодаки у вигляді файла «GDDX», щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) у вигляді файла «GBBX», а саме:

учасники Фонду, віднесені до категорії проблемних, складають форму № 1Ф щодня, щодаки та щомісяця;

учасники Фонду, віднесені до категорії неплатоспроможних, складають форми № 1Ф щодаки, щомісяця, станом на дату прийняття рішення про

віднесення їх до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату; інші учасники Фонду складають звіти форми № 1Ф щодаки та щомісяця.

Першою звітною датою для щоденних звітів форми № 1Ф є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних.

Якщо звітна дата щодакичного звіту форми № 1Ф припадає на дату щоденного звіту форми № 1Ф, банк має право подавати один звіт.

6. Проблемний банк починає подавати до Фонду щоденний звіт у вигляді файла звітності «GDDX» не пізніше другого робочого дня від дня отримання ним рішення НБУ про віднесення банку до категорії проблемних.

Банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, починає подавати до Фонду щоденний звіт у вигляді файла звітності «GDDX» не пізніше четвертого робочого дня від дня отримання ним відповідного рішення НБУ.

7. Код одиниці виміру даних – 01 (копійки).

3 даних файлів звітності «GBBX» та «GDDX» формується форма № 1Ф.

Формат коду показника для файлів «GBBX» та «GDDX»:

LZZVT,

де L може приймати такі значення:

1 – сума;

3 – кількість;

ZZ може приймати такі значення:

10 – вклади всього;

11 – вклади всього в національній валюті;

12 – вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

13 – вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

14 – вклади фізичних осіб – підприємців (ФОП);

20 – чисті вклади всього;

21 – чисті вклади в національній валюті;

22 – чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

30 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати;

31 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати в національній валюті;

32 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

40 – нараховані витрати всього;

41 – нараховані витрати в національній валюті;

42 – нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

50 – сума можливого відшкодування всього;

51 – кошти, які Фонд не відшкодує, всього;

52 – кошти розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою, або була такою особою протягом року;

53 – кошти розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;

54 – кошти розміщені на вклад власником істотної участі банку;

55 – кошти за вкладами в банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

56 – кошти за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу;

57 – кошти розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

58 – кошти за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

59 – кошти, розміщені на вклад у банку особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України») або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

60 – вклади на поточних рахунках всього;

70 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати всього;

71 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу;

72 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

73 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

74 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

75 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

76 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

77 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

78 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

79 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

33 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

34 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

35 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

36 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

37 – іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення 12 місяців та більше;

80 – строкові вклади всього;

81 – строкові вклади до 1 місяця;

82 – строкові вклади від 1 до 2 місяців;

83 – строкові вклади від 2 до 3 місяців;

84 – строкові вклади від 3 до 4 місяців;

85 – строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився та які не перераховані на поточний рахунок;

86 – строкові вклади 4 до 5 місяців;

87 – строкові вклади від 5 до 6 місяців;

88 – строкові вклади від 6 до 7 місяців;

89 – строкові вклади від 7 до 8 місяців;

91 – строкові вклади від 8 до 9 місяців;

92 – строкові вклади від 9 до 10 місяців;

93 – строкові вклади від 10 до 11 місяців;

94 – строкові вклади від 11 до 12 місяців;

95 – строкові вклади 12 місяців та більше;

V може приймати такі значення:

1 – сума вкладів всього;

2 – сума вкладів у діапазоні V2;

3 – сума вкладів у діапазоні V3;

4 – сума вкладів у діапазоні V4;

5 – сума вкладів у діапазоні V5;

6 – сума вкладів у діапазоні V6;

7 – сума вкладів у діапазоні V7;

8 – сума вкладів у діапазоні V8;

9 – сума вкладів у діапазоні V9;

T може приймати такі значення:

1 – константа для вкладів всього;

2 – константа для розподілу вкладів;

3 – константа для вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП);

4 – константа для суми можливого відшкодування.

Діапазони V1 – V9 визначаються в описі складових кодів показників для форм / файлів звітності «GBBX» і «GDDX», який розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду.

8. У графах 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 зазначаються суми вкладів фізичних осіб, згруповані за їхніми розмірами. При цьому для граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 визначені такі граничні значення (діапазони) розмірів вкладів:

- у графі 4 – діапазон V2;
- у графі 6 – діапазон V3;
- у графі 8 – діапазон V4;
- у графі 10 – діапазон V5;
- у графі 12 – діапазон V6;
- у графі 14 – діапазон V7;
- у графі 16 – діапазон V8;
- у графі 18 – діапазон V9.

Дані частини IV форми № 1Ф заповнюються лише за графами 1 і 2.

## **II. Коди показників для файлів звітності «GBBX» та «GDDX» у частині суми вкладів**

### **1. Коди показників частини I форми № 1Ф (файлів «GBBX» та «GDDX») у частині суми вкладів**

1. Діапазон значень показників частини I форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів (в національній та іноземній валюті) з урахуванням нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів у фізичних осіб» терміну «вклад».

За рядками 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 форми № 1Ф дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та потрапляють у діапазони значень (графи 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду.

Рядок 1 (графа 2) – зазначається сума рядків 1.1, 1.2.

Сума вкладів за рядком 1 (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) дорівнює сумі рядків 2, 3 і 4 відповідних граф. Рядок 1 (графа 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

2. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

- 11011 – сума вкладів усього;
- 11021 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V2;
- 11031 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V3;
- 11041 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V4;

- 11051 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V5;
- 11061 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V6;
- 11071 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V7;
- 11081 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V8;
- 11091 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V9.

3. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1, 4.1.

Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

- 11111 – сума вкладів усього в національній валюті;
- 11121 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;
- 11131 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;
- 11141 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;
- 11151 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;
- 11161 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6;
- 11171 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V7;
- 11181 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V8;
- 11191 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V9.

4. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2, 4.2.

Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

- 11211 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);
- 11221 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;
- 11231 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;
- 11241 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;
- 11251 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;



11261 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6;

11271 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V7;

11281 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V8;

11291 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V9.

5. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

12011 – сума чистих вкладів усього;

12021 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V2;

12031 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V3;

12041 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V4;

12051 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V5;

12061 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V6;

12071 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V7;

12081 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V8;

12091 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V9.

6. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

12111 – сума чистих вкладів усього в національній валюті;

12121 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;

12131 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;

12141 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;

12151 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;

12161 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6;

12171 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V7;

12181 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V8;

12191 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V9.

7. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

12211 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

12221 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;

12231 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;

12241 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;

12251 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;

12261 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6;

12271 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V7;

12281 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V8;

12291 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V9.

8. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13011 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;

13021 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V2;

13031 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V3;

13041 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V4;

13051 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V5;

13061 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V6;

13071 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V7;

13081 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V8;

13091 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V9.

9. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13111 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті всього;

13121 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;

13131 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;

13141 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;

13151 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;

13161 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6;

13171 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V7;

13181 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V8;

13191 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V9.

10. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13211 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

13221 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;

13231 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;

13241 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;

13251 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;

13261 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6;

13271 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V7;

13281 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V8;

13291 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V9.

11. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14011 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами всього;

14021 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V2;

14031 – сума нарахованих витрат за вкладами та ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V3;

14041 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V4;

14051 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V5;

14061 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V6;

14071 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V7;

14081 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V8;

14091 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V9.

12. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14111 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті всього;

14121 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;

14131 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;

14141 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;

14151 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;

14161 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6;

14171 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V7;

14181 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V8;

14191 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V9.

13. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14211 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

14221 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;

14231 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;

14241 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;

14251 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;

14261 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6;

14271 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V7;

14281 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V8;

14291 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V9.

## **2. Коды показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів**

1. Частина II форми № 1Ф визначає розподіл вкладів за видами валют.

Діапазон значень показників частини II форми № 1Ф визначається в розрізі видів рахунків у національній валюті, в іноземній валюті, у банківських металах за вкладками одного вкладника.

Сума вкладів одного вкладника в розрізі видів рахунків визначається окремо:

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків в національній валюті;

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків в іноземній валюті;

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків по банківських металах.

Дані частини II форми № 1Ф формуються за рядками 5–7.

2. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18), що відповідає визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків у національній валюті;

сума вкладів за рядком 5 (графа 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (рядок 5). Сума вкладів за рядком 5 (графа 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.1 (графа 2);

11112 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

11122 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V2;

11132 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V3;

11142 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V4;

11152 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V5;

11162 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V6;

11172 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V7;

11182 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V8;

11192 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V9.

3. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10 і 12, 14, 16, 18), що відповідає визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ);

сума вкладів за рядком 6 (графа 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (рядок 6). Сума вкладів за рядком 6 (графа 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.2 (графа 2);

11212 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів;

11222 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V2;

11232 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V3;

11242 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V4;

11252 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V5;

11262 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V6;

11272 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V7;

11282 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V8;

11292 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V9.

4. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 7 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ);

сума вкладів за рядком 7 (графа 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (рядок 7);

11312 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів;

11322 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V2;

11332 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V3;

11342 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V4;

11352 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V5;

11362 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V6;

11372 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V7;

11382 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V8;

11392 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V9.

### **3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів**

1. Діапазон значень показників частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи – підприємця (ФОП), яка є вкладником, за загальною сумою всіх її вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків незалежно від виду валют, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад».

Дані частини III форми № 1Ф формуються за рядками 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.

2. Сума вкладів за рядком 8 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього за рядком 8 (графа 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює:

сумі граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (рядок 8);

сумі рядків 8.1, 8.2 (графа 2);

сумі рядків 8.3, 8.4 (графа 2);

11413 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього;



- 11423 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V2;
- 11433 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V3;
- 11443 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V4;
- 11453 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V5;
- 11463 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V6;
- 11473 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V7;
- 11483 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V8;
- 11493 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V9.

3. Сума вкладів за рядком 8.1 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті за рядком 8.1 (графа 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (рядок 8.1);

11113 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

11123 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті в діапазоні V2;

11133 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті в діапазоні V3;

11143 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті в діапазоні V4;

11153 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті в діапазоні V5;

11163 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті в діапазоні V6;

11173 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті в діапазоні V7;

11183 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті в діапазоні V8;

11193 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті в діапазоні V9.

4. Сума вкладів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) за рядком 8.2 (графа 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (рядок 8.2);

11213 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

- 11223 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V2;
- 11233 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V3;
- 11243 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V4;
- 11253 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V5;
- 11263 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V6;
- 11273 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V7;
- 11283 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V8;
- 11293 – сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V9.

5. Сума вкладів за рядком 8.3 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8.3 (графа 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (рядок 8.3);

- 12013 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього;
- 12023 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V2;
- 12033 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V3;
- 12043 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V4;
- 12053 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V5;
- 12063 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V6;
- 12073 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V7;
- 12083 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V8;
- 12093 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V9.

6. Сума за рядком 8.4 форми № 1Ф (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума нарахованих витрат фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8.4 (графа 2) – зазначається сума, що дорівнює сумі граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (рядок 8.4);

14013 – сума нарахованих витрат за вкладками фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього;

14023 – сума нарахованих витрат за вкладками фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V2;

14033 – сума нарахованих витрат за вкладками фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V3;

14043 – сума нарахованих витрат за вкладками фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V4;

14053 – сума нарахованих витрат за вкладками фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V5;

14063 – сума нарахованих витрат за вкладками фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V6;

14073 – сума нарахованих витрат за вкладками фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V7;

14083 – сума нарахованих витрат за вкладками фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V8;

14093 – сума нарахованих витрат за вкладками фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V9.

#### **4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів**

1. Частина IV форми № 1Ф визначає суму можливого відшкодування.

Дані частини IV форми № 1Ф формуються за рядками 9, 9.1, 9.2, 9.2.1–9.2.14, 9.3, 9.3.1–9.3.14, 9.4, 9.4.1–9.4.8 граfi 2.

Значення показників частини IV форми № 1Ф визначаються за загальною сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків кожного вкладника [у тому числі фізичної особи – підприємця (ФОП)] незалежно від виду валюти, що відповідають зазначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», у межах суми встановленого законодавством на звітну дату розміру відшкодування коштів за вкладками, з розбивкою за видами та строками вкладів, крім вкладів у розмірі менше 10 гривень.

Якщо у вкладника є кілька вкладів, загальний розмір яких перевищує 10,00 гривень, але розмір кожного з вкладів разом з нарахованими за цим вкладом відсотками менше ніж 10,00 гривень, такі вклади не включаються до частини IV форми № 1Ф.

Рядок 9 – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі даних рядків 9.1– 9.3.

Якщо договором передбачено незнижувальний залишок на поточному рахунку вкладника, сума незнижувального залишку відображається в рядку 9.1.

При розподілі іменних ощадних (депозитних) сертифікатів за строками в рядках 9.2.2–9.2.14 відображаються дані щодо сертифікатів, що мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Дані рядка 9.2 мають відповідати сумі даних рядків 9.2.1–9.2.14.

При розподілі строкових вкладів за строками в рядках 9.3.1–9.3.13 відображаються дані щодо строкових вкладів, які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Якщо строк дії договору строкового банківського вкладу (депозиту) закінчився і кошти за зазначеним договором не перераховано на поточний рахунок, сума вкладу відображається в рядку 9.3.14.

Дані рядка 9.3 повинні дорівнювати сумі даних рядків 9.3.1–9.3.14.

У рядках 9.4, 9.4.1–9.4.8 зазначається сума вкладів, за якими Фонд не відшкодує кошти відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (крім вкладів, переданих банку в довірче управління, менше 10 гривень, закладами у філіях іноземних банків та в банківських металах).

При розподілі суми вкладів у рядках 9.4.1–9.4.8 у кожному з рядків зазначається сума вкладу, що відповідає кожному з визначень.

Якщо вклад відповідає кільком визначенням у рядках 9.4.1–9.4.8, сума вкладу зазначається в кожному з рядків.

Зазначена сума вкладів у рядку 9.4 не може бути більшою за суму даних у рядках 9.4.1–9.4.8.

2. Якщо вкладник має кілька видів вкладів та/або сума всіх вкладів одного вкладника перевищує суму граничного розміру відшкодування коштів закладами, частина IV форми № 1Ф заповнюється за видами та строками вкладів у такій черговості:

вклади на поточних рахунках;

строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний рахунок;

іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення 12 місяців та більше;

інші строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати.

Розраховані за одним вкладником дані останнього рядка, що був заповнений відповідно до такої черговості, мають відповідати різниці між сумою, що підлягає відшкодуванню Фондом вкладнику, та сумою даних раніше заповнених рядків за таким вкладником.

3. Сума вкладів за графою 2 (рядки 9, 9.1, 9.2, 9.2.1–9.2.14, 9.3, 9.3.1–9.3.14) заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній у пункті 2 цієї глави, та визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

15014 – сума можливого відшкодування всього;

16014 – сума вкладів на поточних рахунках усього;

17014 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;

17114 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу;

17214 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

17314 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

17414 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

17514 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

17614 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

- 17714 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
- 17814 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
- 17914 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
- 13314 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
- 13414 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
- 13514 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
- 13614 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
- 13714 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення 12 місяців та більше;
- 18014 – сума строкових вкладів усього;
- 18114 – сума строкових вкладів до 1 місяця;
- 18214 – сума строкових вкладів від 1 до 2 місяців;
- 18314 – сума строкових вкладів від 2 до 3 місяців;
- 18414 – сума строкових вкладів від 3 до 4 місяців;
- 18514 – сума строкових вкладів, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні рахунки;
- 18614 – сума строкових вкладів від 4 до 5 місяців;
- 18714 – сума строкових вкладів від 5 до 6 місяців;
- 18814 – сума строкових вкладів від 6 до 7 місяців;
- 18914 – сума строкових вкладів від 7 до 8 місяців;
- 19114 – сума строкових вкладів від 8 до 9 місяців;
- 19214 – сума строкових вкладів від 9 до 10 місяців;
- 19314 – сума строкових вкладів від 10 до 11 місяців;
- 19414 – сума строкових вкладів від 11 до 12 місяців;
- 19514 – сума строкових вкладів 12 місяців та більше.

4. Сума вкладів за графою 2 (рядки 9.4, 9.4.1–9.4.8) заповнюється з урахуванням абзаців дванадцятого – п'ятнадцятого пункту 1 цієї глави та визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

- 15114 – сума коштів, які Фонд не відшкодовує, усього;
- 15214 – сума коштів, розміщених на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року;
- 15314 – сума коштів, розміщених на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;

15414 – сума коштів, розміщених на вклад власником істотної участі банку;  
15514 – сума коштів за вкладами в банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

15614 – сума коштів за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу;

15714 – сума коштів, розміщених на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

15814 – сума коштів за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

15914 – сума коштів, розміщених на вклад у банку особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України») або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».

## **5. Коди показників частини V форми № 1Ф у частині суми вкладів**

1. Частина V форми № 1Ф визначає загальну суму всіх вкладів.

Дані частини V форми № 1Ф формуються за рядками 10, 10.1, 10.2, 10.2.1–10.2.14, 10.3, 10.3.1–10.3.14 графи 2.

Значення показників частини V форми № 1Ф визначаються за загальною сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків кожного вкладника [у тому числі фізичної особи – підприємця (ФОП)] незалежно від виду валюти, що відповідають зазначеному в Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад».

Рядок 10 – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі даних рядків 10.1–10.3.

Якщо договором передбачено незнижувальний залишок на поточному рахунку вкладника, сума незнижувального залишку відображається в рядку 10.1.

При розподілі іменних ощадних (деPOSITних) сертифікатів за строками в рядках 10.2.2–10.2.14 відображаються дані щодо сертифікатів, що мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Дані рядка 10.2 мають відповідати сумі даних рядків 10.2.1–10.2.14.

При розподілі строкових вкладів за строками в рядках 10.3.1–10.3.13 відображаються дані щодо строкових вкладів, які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Якщо строк дії договору строкового банківського вкладу (депозиту) закінчився і кошти за зазначеним договором не перераховано на поточний рахунок, сума вкладу відображається в рядку 10.3.14.

Дані рядка 10.3 повинні дорівнювати сумі даних рядків 10.3.1–10.3.14.

2. Якщо вкладник має кілька видів вкладів, здійснюється розподіл їх загальної суми за відповідними видами та строками вкладів.

3. Сума вкладів за графою 2 (рядки 10, 10.1, 10.2, 10.2.1–10.2.14, 10.3, 10.3.1–10.3.14) заповнюється за видами та строками вкладів і визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

11011 – сума вкладів усього;

16011 – сума вкладів на поточних рахунках усього;

17011 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;

17111 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу;

17211 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

17311 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

17411 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

17511 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

17611 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

17711 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

17811 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

17911 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

13311 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

13411 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

13511 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

13611 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

13711 – сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення 12 місяців та більше;

18011 – сума строкових вкладів усього;



- 18111 – сума строкових вкладів до 1 місяця;
- 18211 – сума строкових вкладів від 1 до 2 місяців;
- 18311 – сума строкових вкладів від 2 до 3 місяців;
- 18411 – сума строкових вкладів від 3 до 4 місяців;
- 18511 – сума строкових вкладів, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні рахунки;
- 18611 – сума строкових вкладів від 4 до 5 місяців;
- 18711 – сума строкових вкладів від 5 до 6 місяців;
- 18811 – сума строкових вкладів від 6 до 7 місяців;
- 18911 – сума строкових вкладів від 7 до 8 місяців;
- 19111 – сума строкових вкладів від 8 до 9 місяців;
- 19211 – сума строкових вкладів від 9 до 10 місяців;
- 19311 – сума строкових вкладів від 10 до 11 місяців;
- 19411 – сума строкових вкладів від 11 до 12 місяців;
- 19511 – сума строкових вкладів 12 місяців та більше.

### **III. Коди показників файлів «GBBX» та «GDDX» у частині кількості вкладників**

#### **1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині кількості вкладників**

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 1 розділу II цього додатка.

У графах 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 зазначається кількість вкладників.

У рядку 1 кількість вкладників відображається за всіма діапазонами (графами) форми № 1Ф.

Кількість вкладників, що вказується в графі 1 рядка 1, повинна дорівнювати сумі граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

За рядками 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 кількість вкладників зазначається тільки в графі 1, а графи 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 не заповнюються.

2. Кількість вкладників за рядком 1 (графи 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

- 31011 – кількість вкладників усього;
- 31021 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V2;
- 31031 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V3;
- 31041 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V4;
- 31051 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V5;
- 31061 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V6;
- 31071 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V7;
- 31081 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V8;

31091 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V9.

3. Кількість вкладників за графою 1 (рядки 1.1, 1.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

31111 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

31211 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті.

4. Кількість вкладників за графою 1 (рядки 2, 2.1, 2.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

32011 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

32111 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в національній валюті;

32211 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті.

5. Кількість вкладників за графою 1 (рядки 3, 3.1, 3.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

33011 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;

33111 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього в національній валюті;

33211 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього в іноземній валюті.

6. Кількість вкладників за графою 1 (рядки 4, 4.1, 4.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

34011 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами;

34111 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті;

34211 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті.

## 2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 2 розділу II цього додатка. Дані частини II форми № 1Ф заповнюються за рядками 5–7.

2. Кількість вкладників за рядком 5 (графи 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 5 (графа 1) повинна дорівнювати сумі граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (рядок 5). Кількість вкладників за рядком 5 (графа 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.1 (графа 1);

31112 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

31122 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V2;

31132 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V3;

31142 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V4;

31152 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V5;

31162 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V6;

31172 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V7;

31182 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V8;

31192 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V9.

3. Кількість вкладників за рядком 6 (графи 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 6 (графа 1) повинна дорівнювати сумі граф 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 6). Кількість вкладників за рядком 6 (графа 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.2 (графа 1);

31212 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;

31222 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V2;

31232 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V3;

31242 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V4;

31252 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V5;

31262 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V6;

31272 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V7;

31282 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V8;

31282 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V9.

4. Кількість вкладників за рядком 7 (графи 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 7 (графа 1) повинна дорівнювати сумі граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (рядок 7);

31312 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;

31322 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V2;

31332 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V3;

31342 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V4;

31352 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V5;

31362 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V6;

31372 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V7;

31382 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V8;

31392 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V9.

### **3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині кількості вкладників**

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 3 розділу II цього додатка.

Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 (граф 1) повинна дорівнювати сумі граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (рядок 8) і бути не більшою, ніж сума рядків 8.1, 8.2 (граф 1).

У рядках 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 кількість вкладників зазначається в графі 1 і не зазначається в графах 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

2. Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 (графи 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

- 31413 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього;
- 31423 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V2;
- 31433 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V3;
- 31443 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V4;
- 31453 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V5;
- 31463 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V6;
- 31473 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V7;
- 31483 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V8;
- 31493 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні V9.

3. Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за графою 1 (рядки 8.1–8.4) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

- 31113 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього для суми вкладів у національній валюті;
- 31213 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) для суми вкладів в іноземній валюті;
- 32013 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) для суми чистих вкладів;
- 34013 – кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) для нарахованих витрат.

#### **4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині кількості вкладників**

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 4 розділу II цього додатка.

Кількість вкладників заповнюється за графою 1 (рядки 9, 9.1, 9.2, 9.2.1–9.2.14, 9.3, 9.3.1–9.3.14, 9.4, 9.4.1–9.4.8) та визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

- 35014 – кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;
- 36014 – кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;
- 37014 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;

- 37114 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу;
- 37214 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
- 37314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
- 37414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
- 37514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
- 37614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
- 37714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
- 37814 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
- 37914 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
- 33314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
- 33414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
- 33514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
- 33614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
- 33714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення 12 місяців та більше;
- 38014 – кількість вкладників для суми строкових вкладів усього;
- 38114 – кількість вкладників для суми строкових вкладів до 1 місяця;
- 38214 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 1 до 2 місяців;
- 38314 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 2 до 3 місяців;
- 38414 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 3 до 4 місяців;
- 38514 – кількість вкладників зі строковими вкладками, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні рахунки;
- 38614 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 4 до 5 місяців;
- 38714 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 5 до 6 місяців;
- 38814 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 6 до 7 місяців;
- 38914 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 7 до 8 місяців;
- 39114 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 8 до 9 місяців;
- 39214 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 9 до 10 місяців;
- 39314 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 10 до 11 місяців;

39414 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 11 до 12 місяців;

39514 – кількість вкладників для суми строкових вкладів 12 місяців та більше.

35114 – кількість вкладників для суми коштів, які Фонд не відшкодовує, усього;

35214 – кількість вкладників для суми розміщених на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року;

35314 – кількість вкладників для суми розміщених на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;

35414 – кількість вкладників для суми розміщених на вклад власником істотної участі банку;

35514 – кількість вкладників для суми за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

35614 – кількість вкладників для суми за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу;

35714 – кількість вкладників для суми розміщених на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

35814 – кількість вкладників для суми за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

35914 – кількість вкладників для суми розміщених на вклад у банку особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України») або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».

## **5. Коди показників частини V форми № 1Ф у частині кількості вкладників**

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 5 розділу II цього додатка.

Кількість вкладників заповнюється за графою 1 (рядки 10, 10.1, 10.2, 10.2.1–10.2.14, 10.3, 10.3.1–10.3.14) та визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

35011 – кількість вкладників усього;

36011 – кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;

- 37011 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;
- 37111 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу;
- 37211 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
- 37311 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
- 37411 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
- 37511 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
- 37611 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
- 37711 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
- 37811 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
- 37911 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
- 33311 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
- 33411 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
- 33511 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
- 33611 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
- 33711 – кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення 12 місяців та більше;
- 38011 – кількість вкладників для суми строкових вкладів усього;
- 38111 – кількість вкладників для суми строкових вкладів до 1 місяця;
- 38211 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 1 до 2 місяців;
- 38311 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 2 до 3 місяців;
- 38411 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 3 до 4 місяців;
- 38511 – кількість вкладників зі строковими вкладами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні рахунки;
- 38611 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 4 до 5 місяців;
- 38711 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 5 до 6 місяців;
- 38811 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 6 до 7 місяців;
- 38911 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 7 до 8 місяців;
- 39111 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 8 до 9 місяців;
- 39211 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 9 до 10 місяців;



39311 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 10 до 11 місяців;

39411 – кількість вкладників для суми строкових вкладів від 11 до 12 місяців;

39511 – кількість вкладників для суми строкових вкладів 12 місяців та більше.

---

Додаток 9  
до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  
(рядок 9 розділу I додатка 1)

**Інформація  
про учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб**

1. Інформація про учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) подається за формою, наведеною в таблиці.

Таблиця

№ за реєстром учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Найменування учасника Фонду	Номер банківської ліцензії	Дата банківської ліцензії	Номер кореспондентського рахунку банку в Національному банку України	Адреса абонента системи електронної пошти Національного банку України	Номер телефона	Адреса сторінки учасника Фонду в мережі Інтернет	Адреса місцезнаходження учасника Фонду				
								індекс	область	місто	вулиця	номер будинку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. Інформація про учасника Фонду подається в електронній формі у форматі Excel-файла разом із супровідним листом, засвідченим кваліфікованим електронним підписом, засобами електронного зв'язку Національного банку України.

3. У разі зміни місцезнаходження учасника Фонду додатково до інформації про учасника Фонду, наведеної в таблиці, учасник Фонду має надати код доступу для перегляду змін до інформації, розміщеної на офіційному ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4. Датою виникнення змін щодо відомостей про місцезнаходження учасника Фонду вважається дата державної реєстрації статуту учасника Фонду в новій редакції. Датою виникнення змін щодо відомостей про зміну банківської ліцензії вважається дата отримання учасником Фонду нової банківської ліцензії.

---

Додаток 10  
до Правил подання звітності  
учасниками Фонду гарантування  
вкладів фізичних осіб  
(рядок 10 розділу I додатка 1)

**Інформація  
про керівників учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб**

1. Інформація про керівників учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) подається до Фонду в електронній формі у форматі Excel-файла за формою та переліком відомостей, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п	Код посади	Назва посади	Код: діюча (1) / недіюча (0) / до погодження (3)	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), присвоєний контролюючим органом	Серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа, що засвідчує особу	Ким виданий паспорт або інший документ, що засвідчує особу	Дата видачі паспорта або іншого документа, що засвідчує особу	Розпорядчий документ, який підтверджує факт обрання / призначення / покладання виконання обов'язків на посаду (дата, номер, назва документа)	Дата обрання / призначення на посаду / покладання виконання обов'язків	Дата вступу на посаду	Розпорядчий документ, який підтверджує факт припинення повноважень / виконання обов'язків та/або звільнення з посади (дата, номер, назва документа)	Дата звільнення припинення повноважень / виконання обов'язків та/або звільнення з посади
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2. Інформація про керівників учасника Фонду подається в разі набуття банком участі у Фонді протягом п'яти робочих днів з дня отримання витягу з реєстру учасників Фонду.

3. Особами, щодо яких подається інформація, є:

голова наглядової ради учасника Фонду (далі – голова ради);

голова правління, керівник (директор) перехідного банку (далі – голова правління) або виконуючий обов'язки голови правління (крім покладання виконання обов'язків на час тимчасової відсутності);

члени правління;

головний бухгалтер або виконуючий обов'язки головного бухгалтера (крім покладання виконання обов'язків на час тимчасової відсутності).

4. Відомості, які включаються до інформації про керівників банку, зазначених у пункті 3 цього додатка, містять:

1) прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) таких осіб;

2) паспортні дані / дані картки, що містить електронний безконтактний носій, / посвідки на тимчасове / постійне проживання;

3) дані щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) / відомостей стосовно внесення запису про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття такого реєстраційного номера і повідомила про це контролюючий орган) в електронному безконтактному носії або дані паспорта, в якому проставлено слово «відмова» (за наявності);

4) інформацію:

щодо дати та номера розпорядчого документа банку, який підтверджує факт обрання, призначення, покладання виконання обов'язків (крім покладання виконання обов'язків на час тимчасової відсутності), припинення повноважень, виконання обов'язків або звільнення [крім випадків переобрання, перепризначення особи на посаду (до складу правління, ради), яку особа займає (до якого (якої) вона входить) на момент такого переобрання, перепризначення];

щодо дати вступу на посаду (після погодження Національним банком України).

5. Разом з інформацією про керівників учасника Фонду подаються копії / скановані копії розпорядчих документів, засвідчених уповноваженим представником банку та відбитком печатки банку (за наявності), які підтверджують:

факт обрання, призначення, покладання виконання обов'язків (крім покладання виконання обов'язків на час тимчасової відсутності);

припинення повноважень, виконання обов'язків або звільнення [крім випадків переобрання, перепризначення особи на посаду (до складу правління, ради), яку особа займає (до якого (якої) вона входить) на момент такого переобрання, перепризначення];

інформацію про дату вступу на посаду (після погодження Національним банком України).

6. Учасник Фонду має повідомити Фонд у разі зміни відомостей, що містяться в інформації про керівників банку, протягом десяти робочих днів від дати виникнення змін щодо: осіб, визначених пунктом 3 цього додатка;

нових осіб, відомості про яких включаються до інформації про керівних осіб банку.

7. Датою виникнення змін щодо відомостей про обрання, призначення, покладання виконання обов'язків (крім покладання виконання обов'язків на час тимчасової відсутності), припинення повноважень, виконання обов'язків або звільнення [крім випадків переобрання, перепризначення особи на посаду (до складу правління, ради), яку особа займає (до якого (якої) вона входить) на момент такого переобрання, перепризначення] осіб, які зазначені в пункті 3 цього додатка, вважається дата, вказана в розпорядчому документі, який підтверджує інформацію про зміни, або дата вступу на посаду (після погодження Національним банком України).

8. Якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, до реєстру учасників Фонду вноситься інформація про відмітку в паспорті таких осіб щодо наявності в них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів).

9. Інформація заповнюється учасником Фонду при зміні відомостей за посадами та їх кодами, наведеними в таблиці 2:

Таблиця 2

Код посади	Назва посади
1	Голова правління учасника Фонду
2	Виконуючий обов'язки голови правління
3	Головний бухгалтер
4	Виконуючий обов'язки головного бухгалтера
5	Член правління учасника Фонду
8	Голова наглядової ради

14	Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію
15	Інше (якщо в переліку не передбачена відповідна назва)

Якщо одна особа має декілька посад, дані в таблицю 1 пункту 1 цього додатка вносяться двома різними рядками за кожним кодом посади.

У полі допускається зазначення повної назви посади члена правління або іншого керівника, при цьому вона має відповідати коду посади, зазначеному в таблиці 2. Якщо за кодом посади змін не відбулося, повідомлення про зміну назви посади не подається до Фонду.

10. Файл Excel повинен мати таку структуру:

рядок 1 – назва таблиці;

рядок 2, графа А – реєстраційний номер учасника Фонду (3 цифри);

рядок 3, починаючи з графи А – повне найменування учасника Фонду;

рядок 4, графа А – дата заповнення таблиці (формат ДД.ММ.РРРР);

починаючи з рядка 5 – таблиця 1 пункту 1 цього додатка 10.

11. Учасник Фонду повинен дотримуватися структури, визначеної пунктом 10 цього додатка, вказувати значення лише в передбачених для цього комірках, не доповнювати додатковими графами та рядками, крім рядків таблиці. Даний файл потрібно зберігати у форматі файла «Книга Excel 97-2003» (\*.xls).

Комірки таблиці в графах В («Код посади») та D («Код: діюча (1) / недіюча (0) / до погодження (3)») повинні містити тільки цифри.

Комірки таблиці в графі К («Дата обрання / призначення на посаду / покладання виконання обов'язків») повинні містити дати у форматі ДД.ММ.РРРР. Комірки таблиці в графах L («Дата вступу на посаду») та N («Дата припинення повноважень / виконання обов'язків та/або звільнення з посади») повинні містити дати у форматі ДД.ММ.РРРР або бути порожніми (якщо зазначена подія не відбулася на дату заповнення таблиці).

Додаток 11  
до Правил подання звітності  
учасниками Фонду гарантування  
вкладів фізичних осіб  
(рядок 11 розділу I додатка 1)

**Інформація  
про материнську компанію учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та її рейтинги**

1. Інформація про материнську компанію учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та її рейтинги (далі – Фонд) подається за формою, наведеною в таблиці.

Таблиця

№ за реєстром Фонду	Найменування учасника Фонду	Найменування материнської компанії	Країна материнської компанії	% участі материнської компанії в банку	Довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті								
					«Standard & Poor's»			«Fitch Ratings»			«Moody's Investors Service»		
					рівень та прогноз	дата присвоєння / підтвердження	посилання на джерело	рівень та прогноз	дата присвоєння / підтвердження	посилання на джерело	рівень та прогноз	дата присвоєння / підтвердження	посилання на джерело
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2. Інформація про материнську компанію учасника Фонду та її рейтинги (якщо участь у ньому іноземного капіталу складає більше 50 відсотків), рейтингів цієї компанії (довгострокові кредитні рейтинги за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті, присвоєні рейтинговими агентствами, такими як: «Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service» у разі наявності таких рейтингів), подається до Фонду засобами електронного зв'язку Національного банку України у форматі Excel-файла за формою та переліком відомостей, наведених у таблиці, разом із супровідним листом, засвідченим кваліфікованим електронним підписом.

3. Разом з інформацією про материнську компанію учасника та її рейтинги надається посилання на вебсайт відповідного агентства, на якому у вільному доступі можливий перегляд цієї інформації, або надається копія звіту відповідного агентства про присвоєння кредитного рейтингу материнській компанії, засвідчена уповноваженим представником учасника Фонду.

---

Додаток  
до рішення виконавчої дирекції  
Фонду гарантування вкладів  
фізичних осіб  
\_\_\_\_\_ жовтня 2024 року № \_\_\_\_\_  
(пункт 2)

**Перелік  
рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що  
втратили чинність**

1. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 7 «Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859.

2. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 січня 2013 року № 7 «Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 року за № 276/22808.

3. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 вересня 2013 року № 29 «Про внесення змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2013 року за № 1753/24285.

4. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01 листопада 2013 року № 31 «Про внесення змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2013 року за № 1959/24491.

5. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04 вересня 2014 року № 82 «Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2014 року за № 1186/25963.

6. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 лютого 2016 року № 135 «Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»,

zareestrowane v Ministerstvi yustitsii Ukraini 04 bereznya 2016 roku za № 350/28480.

7. Rishennya vykonavchoi direktsii Fondu garantuvannya vkladiv fizichnih osib vid 20 bereznya 2017 roku № 1096 «Pro vnesennya zmin do deyakih normativno-pravovih aktiv Fondu garantuvannya vkladiv fizichnih osib», zareestrowane v Ministerstvi yustitsii Ukraini 07 kvitnya 2017 roku za № 462/30330.

8. Puntk 2 rishennya vykonavchoi direktsii Fondu garantuvannya vkladiv fizichnih osib vid 15 lyutogo 2018 roku № 466 «Pro vnesennya zmin do Polozhennya pro vivedennya neplatospromozhnogo banku z rynku ta Polozhennya pro porядok vedennya reestru uchastnykiv Fondu garantuvannya vkladiv fizichnih osib», zareestrowanogo v Ministerstvi yustitsii Ukraini 14 bereznya 2018 roku za № 292/31744.

9. Puntk 2 rishennya vykonavchoi direktsii Fondu garantuvannya vkladiv fizichnih osib vid 01 bereznya 2018 roku № 615 «Pro vnesennya zmin do Polozhennya pro porядok rozrahunku, narahuvannya ta splaty zboriv do Fondu garantuvannya vkladiv fizichnih osib i Polozhennya pro porядok vedennya reestru uchastnykiv Fondu garantuvannya vkladiv fizichnih osib», zareestrowanogo v Ministerstvi yustitsii Ukraini 27 kvitnya 2018 roku za № 514/31966.

10. Rishennya vykonavchoi direktsii Fondu garantuvannya vkladiv fizichnih osib vid 04 travnya 2018 roku № 1278 «Pro zatverdzhennya Zmin do Polozhennya pro porядok vedennya reestru uchastnykiv Fondu garantuvannya vkladiv fizichnih osib», zareestrowane v Ministerstvi yustitsii Ukraini 29 travnya 2018 roku za № 634/32086.

11. Rishennya vykonavchoi direktsii Fondu garantuvannya vkladiv fizichnih osib vid 25 lyutogo 2021 roku № 192 «Pro zatverdzhennya Zmin do Polozhennya pro porядok vedennya reestru uchastnykiv Fondu garantuvannya vkladiv fizichnih osib», zareestrowane v Ministerstvi yustitsii Ukraini 22 bereznya 2021 roku za № 357/35979.

---