



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

РІШЕННЯ

м. Київ

Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб **вирішила:**

1. Затвердити Правила подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 «Про затвердження Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (із змінами);

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5 «Про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами).

3. Встановити тестовий період для складання та подання файла звітності «Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «РС» тривалістю шість місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

4. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для здійснення його державної реєстрації.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Це рішення набирає чинності через 30 календарних днів після дня його офіційного опублікування.

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

Директор-розпорядник

С.В. Рекрут

Інд. 53

Протокол
засідання виконавчої дирекції
« » року №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

_____ 2020 року № _____

ПРАВИЛА**подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб****I. Загальні положення**

1. Ці Правила визначають перелік форм/файлів звітності, порядок і періодичність їх складання, строки та способи подання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд).

2. У цих Правилах нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
вебпортал Фонду – централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Фонду (портал звітності Фонду), яке розміщене за посиланням <https://report.fg.gov.ua>;

Реєстр файлів звітності Фонду – упорядкована та систематизована інформаційна система опису вимог до звітності, які банки формують безпосередньо для Фонду;

уповноважена особа – працівник банку, який має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку він представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі – ЕП) на файл звітності;

XSD-схема – стандарт опису структур даних у форматі XML.

3. Ці Правила є обов'язковими для виконання учасниками Фонду. Перехідний банк подає звітність з урахуванням особливостей, встановлених додатками до цих Правил.

II. Загальні вимоги до складання і подання звітності

1. Учасники Фонду формують форми/файли звітності для Фонду в порядку, визначеному цими Правилами, а також Положенням про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585.

2. Перелік звітності, у тому числі форм/файлів звітності, що подається учасниками Фонду до Фонду, спосіб, періодичність та строк її подання наведені у додатку 1 до цих Правил.

3. Для складання форм/файлів звітності використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку.

4. Дані форм/файлів звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми/файла звітності окремо, з округленням сум до одиниць, із збереженням підсумкових та/або балансових даних.

5. Учасник Фонду формує та надсилає до Фонду форми/файли звітності зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх відокремлених підрозділів банку.

6. Форми/файли звітності у вигляді електронних документів, подаються через вебпортал Фонду або засобами електронного зв'язку Національного банку України.

7. Учасники Фонду подають до Фонду форми/файли звітності, які сформовані:

відповідно до вимог, встановлених Фондом – для форм/файлів звітності, які формуються безпосередньо для Фонду;

відповідно до вимог, встановлених Національним банком України – для форм/файлів звітності, які формуються для Національного банку України та подаються до Фонду.

8. Загальний опис форм/файлів звітності, які учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду, наведений у додатках 2 – 8 до цих Правил.

9. Для файлів звітності у форматі XML, наведених у додатках 3 – 6 до цих Правил, які учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду та подають через вебпортал Фонду, використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду, та зміни до них, затверджуються рішенням виконавчої дирекції Фонду.

Інформація про XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду, та про внесення до них змін із зазначенням строку

(терміну) їх запровадження, розміщується на офіційному вебсайті Фонду в розділі «Для банків/Перелік звітності/Реєстр файлів звітності Фонду» (далі – сторінка Реєстру файлів звітності Фонду) не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати їх запровадження. Фонд повідомляє учасників Фонду про зазначені зміни листом.

10. Форми звітності, що подаються учасниками Фонду на паперових носіях, повинні містити підписи керівника і головного бухгалтера банку та відбиток печатки банку (за наявності).

Аудиторський звіт за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку разом з цією звітністю в обсязі, визначеному Положенням про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02 серпня 2018 року № 90, подається до Фонду у паперовому вигляді у строки, встановлені додатком 1 до цих Правил.

Подання учасниками Фонду звітності на паперових носіях та іншої інформації (на вимогу Фонду) здійснюється рекомендованим листом засобами поштового зв'язку, кур'єрською службою або нарочним.

11. Якщо звітність подається до Фонду на паперових носіях, датою подання звітності до Фонду вважається:

у разі подання кур'єрською службою або нарочним – дата її реєстрації у Фонді;

у разі подання засобами поштового зв'язку – дата за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника.

12. Якщо звітність подається до Фонду у вигляді електронних документів, часом і датою подання звітності вважаються:

у разі подання засобами електронного зв'язку Національного банку України – час і дата її отримання Фондом, які фіксуються в журналі статистики засобу електронного зв'язку Національного банку України;

у разі подання через вебпортал Фонду – час і дата її отримання Фондом, зафіксовані на вебпорталі Фонду.

13. Учасник Фонду має право внести зміни до поданої ним до Фонду звітності та відповідно самостійно замінити подану/поданий форму/файл звітності:

1) для звітності, яка надається щодня та щодаки – не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку (настання терміну) подання звітності;

2) для іншої звітності – не пізніше другого робочого дня після закінчення строку (настання терміну) подання звітності.

14. У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

15. Якщо кінцевий строк подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, строк подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.

16. У разі змін у законодавстві, що тягнуть за собою необхідність внесення Фондом змін до цих Правил, Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду зупинити подання до Фонду певної звітності, передбаченої

цими Правилами, на час до набрання чинності відповідними змінами до цих Правил.

Якщо Фонд зупинив подання певної звітності відповідно до цього пункту, неподання такої звітності до Фонду упродовж періоду зупинення не вважається порушенням порядку складання або подання відомостей до Фонду, за яке Фондом накладаються адміністративні штрафи та адміністративно-господарські санкції.

17. У разі внесення змін у форму/файл звітності, спосіб її/його подання, визначені цими Правилами, або введення нової форми/нового файла звітності Фонд рішенням виконавчої дирекції Фонду може встановити тестовий період для складання та подання всіма учасниками Фонду відповідної/відповідного форми/файла звітності до Фонду.

Для складання та подання до Фонду учасником Фонду файла звітності «Звітний файл реєстру операцій «RO» (далі – файл_RO) та Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC» (далі – файл_RC) встановлюється тестовий період протягом тридцяти календарних днів з дати віднесення такого учасника Фонду до категорії проблемних.

Упродовж тестового періоду вимоги щодо складання та подання до Фонду форм/файлів звітності, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення форм/файлів звітності не змінюються.

Допущення помилок у поданій/поданому до Фонду упродовж тестового періоду формі/файлі звітності за зміненою/зміненим або новою/новим формою/файлом, а також файлі_RO та файлі_RC або способом подання не вважається порушенням порядку складання або подання відомостей до Фонду чи поданням недостовірних відомостей банком Фонду, за яке Фондом накладаються адміністративні штрафи та адміністративно-господарські санкції.

18. У разі подання до Національного банку України на його вимогу виправленої звітності із складу звітності, яка формується для Національного банку України та подається до Фонду, учасник Фонду зобов'язаний подати до Фонду таку виправлену звітність у строк не більше двох робочих днів з дня її подання до Національного банку України разом з поясненням причин виправлення.

Якщо виправлення звітності, зазначене в абзаці першому цього пункту, обумовлене незалежними від учасника Фонду причинами, допущення помилок у первинній звітності, які були виправлені на вимогу Національного банку України, не вважається порушенням порядку складання або подання відомостей до Фонду чи поданням недостовірних відомостей банком Фонду, за яке Фондом накладаються адміністративні штрафи та адміністративно-господарські санкції.

19. Окремо визначені Фондом форми/файли звітності подаються банком через Національний банк України відповідно до договору про співпрацю між Національним банком України та Фондом згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

III. Підписання форм/файлів, що подаються до Фонду

1. Керівники банку – учасника Фонду є відповідальними за достовірність, повноту та своєчасність надання форм/файлів звітності.

Порядок делегування повноважень щодо підписання уповноваженими особами форм/файлів звітності визначається банком у його внутрішніх документах.

Визначення осіб, уповноважених підписувати форми/файли звітності, та осіб, які тимчасово виконують обов'язки з підписання форм/файлів звітності на

період відсутності уповноважених осіб, здійснюється залежно від розподілу їхніх функціональних обов'язків.

2. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на форму/файл звітності один із таких видів ЕП:

1) кваліфікований ЕП – якщо форма/файл звітності подається через вебпортал Фонду;

2) таємний ключ, згенерований засобами захисту інформації Національного банку України – якщо форма/файл звітності подається засобами електронного зв'язку Національного банку України.

3. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов'язкових реквізитів підписувача, додатково повинен містити ідентифікаційні дані банку, представником якого є ця уповноважена особа [повне або офіційне скорочене найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)].

IV. Перевірка форм/файлів звітності на відповідність вимогам, установленим Фондом

1. Перевірка форм/файлів звітності на відповідність вимогам, встановленим Фондом, здійснюється шляхом:

1) контролю структури файлів звітності (технологічний), який здійснюється на рівні банку та Фонду. Такий контроль для файлів у форматі XML реалізується в XSD-схемі;

2) контролю, який здійснюється на рівні Фонду під час приймання файла звітності та передбачає надання інформації щодо результатів контролю, у тому числі логічного та арифметичного;

3) контролю, що здійснюється Фондом, за своєчасністю подання та повнотою звітності.

2. Фонд може застосовувати експертний контроль – контроль за якістю отриманих даних форм/файлів звітності на їх цілісність, достовірність, сумісність з даними інших джерел інформації.

3. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Фондом:

дистанційно;

шляхом проведення перевірок поданої банками звітності.

4. Фонд має право вимагати від учасника Фонду подання виправлених форм/файлів звітності у разі виявлення за результатами здійсненого контролю помилок або невідповідностей у даних форм/файлів звітності.

5. Банк у разі наявності у Фонду зауважень до звітності за результатами контролю зобов'язаний надати пояснення на запит Фонду.

**Директор департаменту дистанційного
та інспекційного моніторингу діяльності банків**

О.Л. Дещеня

Додаток 1
до Правил подання звітності
учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК

форм/файлів звітності та інформації, які подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

№ з/п	Номер форми/файла	Назва форми/файла	Періодичність подання	Строк подання	Спосіб подання
I. Звітність, що подається банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) безпосередньо					
1	Форма № 1Ф	Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф	а) щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) – для всіх учасників; б) щодаки (станом на 01, 11 і 21 числа звітнього місяця) – для всіх учасників; в) щодня – для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення	а) не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним; б) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати; в) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше другого робочого дня після дати	Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл GBBX або GDDX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 3 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від __ ____ 2020 року № __ (далі – Правила подання звітності), та за XSD-схемою і контролями, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду

			(постанови) про віднесення банку до категорії проблемних); г) станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату – для банків, віднесених до категорії неплатоспроможних	отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних); г) не пізніше четвертого робочого дня після дати отримання банком відповідного рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних	
2		Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Одноразово – для всіх учасників Фонду	Протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг	Надається у паперовому вигляді (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків)

3		Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Щокварталу (крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) – для всіх учасників Фонду	До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом	Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл GCCX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 4 до Правил подання звітності, та за XSD-схемою і контролями, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»)
4		Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Щокварталу (у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) – для всіх учасників Фонду	До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом	Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл GLLX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 5 до Правил подання звітності, та за XSD-схемою і контролями, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»)
5		Звітний файл «V» – Дані про перевірку бази даних про вкладників	Щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) – для всіх учасників Фонду, крім	Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним	Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл GVVX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 6 до Правил подання звітності, та за XSD-схемою і контролями, розміщеними на

		учасника Фонду	банків, віднесених до категорії неплатоспроможних		сторінці Реєстру файлів звітності Фонду
6		Аудиторський звіт за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку разом з цією звітністю	Щороку – для всіх учасників Фонду	Не пізніше 01 червня року, наступного за звітним	У паперовому вигляді (оригінали)
7		Звітний файл реєстру операцій «RO» (далі – файл_RO)	Щодня – для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних файлів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних)	Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні файли проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше десятого робочого дня після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних)	Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді файла_RO відповідно до додатків 2 та 7 до Правил подання звітності
8		Звітний файл реєстру контрактів	Щодекади (станом на 01, 11 і 21 числа	Не пізніше 16 години 00 хвилин першого	Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді файла_RC відповідно до

		(договорів, угод, правочинів) «RC» (далі – файл_RC)	звітного місяця) – для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних)	робочого дня після звітної дати (банк починає подавати до Фонду не пізніше десятого робочого дня після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних)	додатків 2 та 8 до Правил подання звітності
II. Звітність, що подається банками до Фонду безпосередньо або через Національний банк України					
1	01X	Дані про залишки на рахунках	а) щоденно – для банків, віднесених до категорії проблемних/ неплатоспроможних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних/ неплатоспроможних)	а) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше другого робочого дня після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних, а неплатоспроможний банк – не	а) надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 01X) відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку від 13 листопада 2018 року № 120 (далі – Правила № 120), та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності

			б) щомісяця станом на перший робочий день кожного місяця – для всіх учасників	пізніше четвертого робочого дня після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних неплатоспроможних) б) у строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	б) надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 01X) відповідно до Правил №120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
2	02X	Дані про обороти та залишки на рахунках	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 02X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № подання звітності
3	08X	Дані про цінні папери, випущені банком, іншу заборгованість, похідні фінансові	Щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 08X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності

		інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)			
4	20X	Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	Не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів	Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 20X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
5	26X	Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та	Щомісяця на 01 число – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 26X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності

		залучені від інших банків		№ 120	
6	48X	Дані про двадцять найбільших учасників банку	Щокварталу – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 48X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
7	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 79X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
8	95X	Дані про афілійовані особи банку	Щокварталу – для банків, віднесених до категорії проблемних	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 95X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
9	A7X	Дані про структуру активів та зобов'язань за строками	Щомісяця на 01 число – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл A7X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
10	C5X	Додаткові дані для розрахунку економічних	Щомісяця станом на перший робочий день кожного	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл C5X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним

		нормативів	місяця – для всіх учасників Фонду	урахуванням пункту 42 Правил № 120	у додатку 2 до Правил подання звітності
11	D5X	Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл D5X) відповідно до Правил №120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
12	D9X	Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку	Щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл D9X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
13	E8X	Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл E8X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
14	F4X	Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за	Щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл F4X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності

		класифікаціями контрагентів і рахунків)			
15	F8X	Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл F8X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
16	F9X	Дані про операції довірчого управління	Щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл F9X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
17	I5X	Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл I5X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
18	4CX	Дані про пов'язаних із банком осіб	Щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 4CX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності

				Правил № 120	
19	6BX	Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 6BX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
20	6DX	Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 6DX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
21	6FX	Дані про контрагента/ пов'язану з банком особу	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 6FX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
22	6HX	Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 6HX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності

23	6GX	Дані за договором за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 6GX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
24	6IX	Дані за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 6IX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності
25	9AX	Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці	Щокварталу – для банків, віднесених до категорії проблемних	У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120	Надається через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл 9AX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності

Додаток 2
до Правил подання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 7 розділу II)

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

файлів звітності, які надаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Цей Загальний опис застосовується для файлів звітності [GBBX, GCCX, GDDX, GLLX, GVVX та звітних файлів Н (Звітний файл реєстру операцій «RO» (далі – файл_RO) та Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC» (далі – файл_RC)], які банки формують та подають безпосередньо до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), та файлів з показниками статистичної звітності (01X, 02X, 08X, 26X, 48X, 79X, 95X, A7X, C5X, D5X, D9X, E8X, F4X, F8X, F9X, I5X, 20X, 4CX, 6BX, 6DX, 6FX, 6HX, 6GX, 6IX, 9AX), які формуються відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі – Правила № 120) та подаються до Фонду банками безпосередньо або через Національний банк України.

Файли звітності GCCX та GLLX не складаються і не подаються до Фонду перехідним банком, створеним відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

2. Банки подають до Фонду файли звітності, визначені пунктом 1 цього Загального опису [крім звітних файлів Н (файл_RO та файл_RC)], у форматі XML.

3. Технічні вимоги щодо формування файлів звітності у форматі XML, накладання кваліфікованого ЕП, завантаження файлів звітності через вебпортал Фонду розміщуються на вебпорталі Фонду.

Кожен із файлів звітності, що подається до Фонду у форматі XML, має містити кваліфікований ЕП уповноваженої особи.

Інформація про статус обробки файлів звітності у форматі XML відображається в кабінеті учасника Фонду на вебпорталі Фонду.

4. Банки подають через вебпортал Фонду файли звітності у форматі XML з дотриманням таких вимог:

1) звітні файли GBBX, GCCX, GDDX, GLLX та GVVX формуються банком – юридичною особою зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх відокремлених підрозділів банку.

Вимоги до формування звітних файлів GBBX, GCCX, GDDX, GLLX та GVVX наведені у додатках 3 – 6 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від __ _____ 2020 року № _____ (далі – Правила подання звітності). Для формування цих файлів використовуються XSD-схеми, які розміщуються на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду.

Для файлів звітності GBBX, GCCX, GDDX, GLLX та GVVX:

використовується кодування UTF-8;

назва формується у такому форматі:

XXXX_EDRPOU_DATE.xml,

де XXXX – ідентифікатор;

EDRPOU – код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) банку,

DATE – звітна дата у форматі «rrrrmmdd»;

файли складаються із заголовку (<HEAD>) та набору даних (<DATA>);

заголовок (<HEAD>) є єдиним для всіх файлів звітності та складається з:

<STATFORM> – ідентифікатор звітності;

<EDRPOU> – ЄДРПОУ банку;

<REPORTDATE> – звітна дата у форматі «дд.мм.рррр»;

задані значення мають відповідати значенням довідників, що зазначені у XSD-схемі;

десятковий роздільник у числових значеннях є «.»;

дата у тілі файлу звітності має відповідати формату, зазначеному у XSD-схемі;

2) звітні файли 01X, 6DX, 20X, сформовані відповідно до Правил № 120, подаються банком до Фонду безпосередньо та/або через Національний банк України;

3) звітні файли 01X, 02X, 08X, 26X, 48X, 79X, 95X, A7X, C5X, D5X, D9X, E8X, F4X, F8X, F9X, I5X, 4CX, 6BX, 6FX, 6HX, 6GX, 6IX, 9AX, сформовані відповідно до Правил № 120, подаються банками через Національний банк України до Фонду відповідно до договору про співпрацю між Національним банком України та Фондом або банком (відповідно до частини другої статті 31 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

5. Банки формують та подають до Фонду засобами електронного зв'язку Національного банку України звітні файли Н (файл_RO та файл_RC) з урахуванням такого:

1) звітні файли Н (файл_RO та файл_RC) формуються та подаються банком – юридичною особою (зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх

відокремлених підрозділів банку) безпосередньо до Фонду у вигляді архівного файла;

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

Кодування номерів дня, місяця та номера посилки проводиться так:
номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 – 9;
номери від 10 до 35 відповідають літерам латинського алфавіту [A – Z]
(таблиця 2).

Таблиця 2

Таблиця кодів
номерів дня, місяця та номера посилки

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

Номер дня знаходиться в межах від 1 до 31 -> [1 – 9, A – V].

Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 -> [1 – 9, A – C].

Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 -> [1 – 9, A – Z, 0];

- 3) для архівування звітних файлів Н (файл_RO та файл_RC) використовується архіватор WinRAR;
- 4) вимоги до формування звітних файлів Н (файл_RO та файл_RC) наведені у додатках 7 і 8 до Правил подання звітності;
- 5) для забезпечення обміну звітними файлами Н (файл_RO та файл_RC) та файлами-квитанціями контролю прийому звітних файлів Н між банком і Фондом у файлі, який використовується банком для налаштування засобу електронного зв'язку Національного банку України, необхідно у задачі F до переліку вихідних файлів додати символ Н (лат.) та до переліку вхідних файлів додати символ К (лат.).

Додаток 3
до Правил подання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 7 розділу II)

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 або звіт) наведена у таблиці .

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

2	Чисті вклади всього	32011	12011	x	12021	x	12031	x	12041	x	12051	x	12061
2.1	у національній валюті	32111	12111	x	12121	x	12131	x	12141	x	12151	x	12161
2.2	в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ)	32211	12211	x	12221	x	12231	x	12241	x	12251	x	12261
3	Ощадні сертифікати всього	33011	13011	x	13021	x	13031	x	13041	x	13051	x	13061
3.1	у національній валюті	33111	13111	x	13121	x	13131	x	13141	x	13151	x	13161
3.2	в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ)	33211	13211	x	13221	x	13231	x	13241	x	13251	x	13261
4	Нараховані витрати всього	34011	14011	x	14021	x	14031	x	14041	x	14051	x	14061
4.1	у національній валюті	34111	14111	x	14121	x	14131	x	14141	x	14151	x	14161
4.2	в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ)	34211	14211	x	14221	x	14231	x	14241	x	14251	x	14261
	Частина II												
	Розподіл вкладів:												
5	Вклади всього у національній	31112	11112	31122	11122	31132	11132	31142	11142	31152	11152	31162	11162

договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний рахунок																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Для розрахунку показників форми № 1Ф використовуються суми залишків за балансовими рахунками, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) та приватних нотаріусів), відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89. Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.

До звіту включаються дані за всіма вкладками фізичних осіб (у тому числі ФОП та приватних нотаріусів) у національній, іноземній валюті та окремо в рядку 7 звіту – вклади в банківських металах, що склалися на кінець дня, що передує звітній даті.

Кошти в іноземній валюті та банківських металах перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України, який діяв на кінець дня, що передує звітній даті.

За показниками в звіті, за якими відсутні дані, у відповідних колонках та рядках зазначаються нулі.

Рахунки груп 261, 263 та розділу 33, що мають нульовий залишок, до звіту не включаються. Якщо рахунок для обліку вкладів (депозитів) закрито, а рахунок для обліку нарахованих витрат за цим вкладом має нульовий залишок, такий рахунок для обліку нарахованих витрат до звіту не включається. Інші рахунки, які мають

дебетовий або нульовий залишок, в розрахунок суми вкладів включаються із сумою «0» у діапазон «до 9,99 гривні».

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

Для формування файлів звітності «GBBX» та «GDDX» звіту 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 __ _____ 2020 року № ____.

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 звіт щодня, щодаки (станом на 01, 11 і 21 число звітного місяця) 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 звіт щодня, щодаки та щомісяця;

учасники Фонду, віднесені до категорії неплатоспроможних, складають звіт щодаки, щомісяця, станом на дату прийняття рішення (постанови) 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 звіт щодаки та щомісяця.

Першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

Якщо звітна дата щодакичного звіту (01, 11 або 21 число звітного місяця) припадає на дату щоденного звіту, банк має право подавати один звіт.

6. Файл звітності «GBBX» подається щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) у термін не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним.

Файл звітності «GDDX» подається щодаки та/або щодня у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.

Проблемний банк починає подавати до Фонду щоденний звіт у вигляді файла звітності «GDDX» не пізніше другого робочого дня після дати отримання ним рішення (постанови) Національного банку України 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 після дати отримання ним відповідного рішення (постанови) Національного банку України.

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

З 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 курсом Національного банку України);
 - 13 – вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України);
 - 14 – кошти фізичних осіб – підприємців (ФОП);
 - 20 – чисті вклади всього;
 - 21 – чисті вклади в національній валюті;
 - 22 – чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України);
 - 30 – іменні ощадні/депозитні сертифікати;
 - 31 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;
 - 32 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України);
 - 40 – нараховані витрати всього;
 - 41 – нараховані витрати в національній валюті;
 - 42 – нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України);
 - 50 – сума можливого відшкодування всього;
 - 60 – кошти на поточних рахунках всього;
 - 70 – іменні ощадні сертифікати всього;
 - 71 – іменні ощадні сертифікати на вимогу;
 - 72 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

- 73 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
- 74 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
- 75 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
- 76 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
- 77 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
- 78 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
- 79 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
- 33 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
- 34 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
- 35 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
- 36 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
- 37 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більш як 12 місяців;
- 80 – вклади на депозитних рахунках всього;
- 81 – вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;
- 82 – вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
- 83 – вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
- 84 – вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
- 85 – вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився та які не перераховані на поточний/картковий рахунок;
- 86 – вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
- 87 – вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
- 88 – вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
- 89 – вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
- 91 – вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
- 92 – вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
- 93 – вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
- 94 – вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

95 – вклади на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;

V може приймати такі значення:

1 – сума вкладів всього;

2 – сума вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

3 – сума вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

4 – сума вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

5 – сума вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

6 – сума вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

T може приймати такі значення:

1 – константа для вкладів всього;

2 – константа для розподілу вкладів;

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

4 – константа для суми можливого відшкодування.

8. У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми коштів фізичних осіб, згруповані за їхніми розмірами. При цьому для колонок 4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення (діапазони) розмірів вкладів:

у колонці 4 – від 0,00 до 9,99;

у колонці 6 – від 10,00 до 100000,00;

у колонці 8 – від 100000,01 до 200000,00;

у колонці 10 – від 200000,01 до 500000,00;

у колонці 12 – від 500000,01 і більше.

Дані частини IV звіту заповнюються лише за колонками 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) та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів 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 звіту дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та потрапляють у діапазони значень (колонки 4, 6, 8, 10, 12) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду.

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

Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) дорівнює сумі рядків 2, 3 і 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.

2. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 0 – 999 копійок;

11031 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

11041 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

11051 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

11061 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

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

Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 0 – 999 копійок;

11131 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

11141 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

11151 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

11161 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

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

Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 курсом Національного банку України);

11221 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

11231 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

11241 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

11251 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

11261 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

5. Сума вкладів за рядком 2 форми №1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 0 – 999 копійок;

12031 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

12041 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

12051 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

12061 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

6. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 0 – 999 копійок;

12131 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

12141 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

12151 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

12161 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

7. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 курсом Національного банку України);

12221 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

12231 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

12241 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

12251 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

12261 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

8. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 0 – 999 копійок;

13031 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

13041 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

13051 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

13061 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

9. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 0 – 999 копійок;

13131 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

13141 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

13151 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

13161 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

10. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 курсом Національного банку України) усього;

13221 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

13231 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

13241 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

13251 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

13261 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

11. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 усього;

14021 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

14031 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

14041 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

14051 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

14061 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

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

14111 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті усього;

14121 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

14131 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

14141 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

14151 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

14161 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

13. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 курсом Національного банку України) усього;

14221 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

14231 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

14241 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

14251 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

14261 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за

курсом Національного банку України) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

2. Коди 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 у розрізі видів рахунків у національній валюті, в іноземній валюті, у банківських металах за коштами одного вкладника.

Сума коштів одного вкладника у 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 коштів 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 (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 та нарахованих відсотків у національній валюті, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;

сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 5);

сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.1 (колонка 2);

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

11122 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

11132 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

11142 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

11152 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

11162 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України), що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;

сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 6);

сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.2 (колонка 2);

11212 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) для розподілу вкладів;

11222 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

11232 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

11242 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

11252 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

11262 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Сума коштів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 коштів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України);

сума коштів за рядком 7 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 7);

11312 – сума коштів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) для розподілу вкладів;

11322 – сума коштів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

11332 – сума коштів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

11342 – сума коштів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

11352 – сума коштів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

11362 – сума коштів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

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 та нарахованих 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 коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8);

сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі рядків 8.1 і 8.2 (колонка 2);

сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі рядків 8.3 та 8.4 (колонка 2);

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

11423 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 0 – 999 копійок;

11433 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

11443 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

11453 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

11463 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

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

сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті за рядком 8.1 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.1);

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

11123 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 – 999 копійок;

11133 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

11143 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

11153 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

11163 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше.

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

сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) за рядком 8.2 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.2);

11213 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) усього;

11223 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) у діапазоні 0 – 999 копійок;

11233 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

11243 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

11253 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

11263 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом Національного банку України) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

5. Сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.3);

12013 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього;

12023 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 0 – 999 копійок;

12033 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

12043 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

12053 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

12063 – сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

6. Сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) 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 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.4);

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

14023 – сума нарахованих витрат за коштами фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 0 – 999 копійок;

14033 – сума нарахованих витрат за коштами фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

14043 – сума нарахованих витрат за коштами фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

14053 – сума нарахованих витрат за коштами фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

14063 – сума нарахованих витрат за коштами фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Коды 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 колонки 2.

Значення показників частини IV форми № 1Ф визначаються за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків кожного вкладника (у тому числі фізичної особи – підприємця) незалежно від виду валюти, що відповідають зазначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», у межах суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з розбивкою за видами та строками вкладів, крім вкладів до 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 звіту відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

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 ощадних (депозитних) сертифікатів за строками у 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 вкладів (депозитів) за строками у рядках 9.3.1 – 9.3.13 відображаються дані щодо вкладів (депозитів), які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

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

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

2. Якщо вкладник має кілька видів вкладів та/або сума всіх вкладів одного вкладника перевищує суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, частина IV заповнюється за видами та строками вкладів у такій черговості:

вклади на поточних рахунках;

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

іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу;

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення до 1 місяця;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення більше 12 місяців;

інші строкові вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб.

При цьому розраховані за одним вкладником дані останнього рядка, що був заповнений відповідно до визначеної черговості, мають відповідати різниці між сумою, що гарантується Фондом вкладнику, та сумою даних раніше заповнених рядків за таким вкладником.

3. Сума вкладів за колонкою 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 цього додатка, 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 сертифікатів усього;
- 17114 – сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
- 17214 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
- 17314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
- 17414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
- 17514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
- 17614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
- 17714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
- 17814 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
- 17914 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
- 13314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
- 13414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
- 13514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
- 13614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
- 13714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

18014 – сума вкладів на депозитних рахунках усього;
18114 – сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
18214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
18314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
18414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
18514 – сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні рахунки;

18614 – сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
18714 – сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
18814 – сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
18914 – сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
19114 – сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
19214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
19314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
19414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
19514 – сума вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців.

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 колонках 1, 3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість вкладників.

При цьому у рядку 1 кількість вкладників відображається за всіма діапазонами (колонками) форми № 1Ф.

Кількість вкладників, що вказується у колонці 1 рядка 1, повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.

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 колонці 1. Колонки 3, 5, 7, 9, 11 в зазначених рядках не заповнюються.

2. Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) 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 0 – 999 копійок;

31031 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

31041 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

31051 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

31061 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (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 колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 2, 2.1 і 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 колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 3, 3.1 і 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 колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 4, 4.1 і 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 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 5);

кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.1 (колонка 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 0 – 999 копійок;

31132 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

31142 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

31152 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

31162 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 6);

кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.2 (колонка 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 0 – 999 копійок;

31232 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

31242 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

31252 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

31262 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 7 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 7);

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

31322 – кількість вкладників усього для суми коштів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

31332 – кількість вкладників усього для суми коштів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

31342 – кількість вкладників усього для суми коштів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

31352 – кількість вкладників усього для суми коштів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

31362 – кількість вкладників усього для суми коштів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

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 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 8).

Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 (колонка 1) повинна бути не більшою, ніж сума рядків 8.1 та 8.2 (колонка 1).

У рядках 8.1, 8.2, 8.3 і 8.4 кількість вкладників зазначається в колонці 1 і не зазначається в колонках 3, 5, 7, 9 і 11.

2. Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

31413 – кількість фізичних осіб – підприємців усього;

31423 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 копійок;

31433 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

31443 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

31453 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

31463 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (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 додатку.

Кількість вкладників заповнюється за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.2, 9.2.1 – 9.2.14, 9.3, 9.3.1 – 9.3.14 і 9.4) та визначається за кодами показників, описаних 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 більше ніж 12 місяців;

38014 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;

38114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

38214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

38314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

38414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

38514 – кількість вкладників зі строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні рахунки;

38614 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

38714 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

38814 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

38914 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

39114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

39214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

39314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

39414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

39514 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців.

Додаток 4
до Правил подання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 7 розділу II)

ДАНІ
про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб (звітний файл «GCCX»)

1. Звітний файл «GCCX» формується банком – юридичною особою зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх його відокремлених підрозділів.

Звітний файл «GCCX» подається щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, безпосередньо до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд).

2. Для формування звітного файлу «GCCX» цього звіту використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для звітного файлу «GCCX» розміщено 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 ____ _____ 2020 року № ____.

3. Для розрахунку показників звітного файлу «GCCX» використовуються суми залишків за балансовими рахунками, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців (ФОП) та приватних нотаріусів), відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених

постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89).

Для розрахунку бази нарахування використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 01X «Дані про залишки на рахунках».

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

З даних звітнього файла «GCCX» формується вихідна форма «Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.

Формат коду показника для звітнього файла «GCCX» -> LYYYYYYYYY,

де сегменти, які приймають постійні значення в кодах показників:

L – може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 – сума вкладу в національній валюті на звітну дату;

2 – сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України) на звітну дату;

3 – сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітнього кварталу;

4 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України) за всі календарні дні звітнього кварталу;

YYYYYYYY – календарна дата, за яку розраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символічному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі – звітна дата);

00000000 – ознака загальної кількості календарних днів звітнього кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для звітнього файла «GCCX» будуть такі коди показників:

1YYYYYYYYY – сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на звітну дату визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду;

2YYYYYYYYY – сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України) на звітну дату визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду;

300000000 – усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу.

400000000 – усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла для розрахунку регулярного збору:

n – кількість календарних днів у звітному кварталі;

K – кількість календарних днів у поточному році;

Bg – база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;

Bv – база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;

C1 – базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;

C2 – базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;

RZ – сума регулярного збору за звітний квартал.

Додаток 5
до Правил подання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 7 розділу II)

РОЗРАХУНОК

**регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (звітний файл «GLLX»)**

1. Звітний файл «GLLX» формується банком – юридичною особою зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх його відокремлених підрозділів.

Звітний файл «GLLX» подається щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом безпосередньо до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд)

2. Для формування звітнього файла «GLLX» цього звіту використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для звітнього файла «GLLX» розміщено 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 ____ _____ 2020 року № ____.

3. Для розрахунку показників звітнього файла «GLLX» використовуються суми залишків за балансовими рахунками, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців (ФОП) та приватних нотаріусів), відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89.

Для розрахунку бази нарахування використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 01X «Дані про залишки на рахунках».

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

З даних звітнього файла «GLLX» формується вихідна форма «Розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.

Формат коду показника для файла «GLLX» -> LYYYYYYYYY, де:

L – може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 – сума вкладу в національній валюті на календарну дату;

2 – сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України) на календарну дату;

3 – сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітнього кварталу;

4 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України) за всі календарні дні звітнього кварталу;

YYYYYYYY – календарна дата, за яку розраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символічному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі – календарна дата);

00000000 – ознака загальної кількості календарних днів звітнього кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для звітнього файла «GLLX» використовуються такі коди показників:

1YYYYYYYY – сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на календарну дату визначається за кодами

показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду;

2YYYYYYYYY – сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України) на календарну дату визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду;

300000000 – усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

400000000 – усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла «GLLX» для розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал:

n – кількість календарних днів у звітному кварталі;

K – кількість календарних днів у поточному році;

Bg – база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;

Bv – база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;

$C1$ – базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;

$C2$ – базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;

SRg – ступінь ризику, на який зважається базова річна ставка в національній валюті;

SRv – ступінь ризику, на який зважається базова річна ставка в іноземній валюті;

RZD – сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал;

IK1 – індикатор капіталу K1 у відсотках;

IK2 – індикатор капіталу K2 у відсотках;

IA1 – індикатор якості активів ЯА1 у відсотках;

IA2 – індикатор якості активів ЯА2 у відсотках;

IA3 – індикатор якості активів ЯА3 у відсотках;

IL1v – індикатор рівня ліквідності Л1 (за всіма валютами);

IL1i – індикатор рівня ліквідності Л1 (в іноземній валюті);

IL2 – індикатор рівня ліквідності Л2 у відсотках;

IL3 – індикатор рівня ліквідності Л3 у відсотках;

IE1 – індикатор ефективності діяльності E1 у відсотках;

IE2 – індикатор ефективності діяльності E2 у відсотках;

IE3 – індикатор ефективності діяльності E3 у відсотках;

IP1n – індикатор управління пасивами П1 (за вкладками в національній валюті) у відсотках;

IP1i – індикатор управління пасивами П1 (за вкладками в іноземній валюті) у відсотках;

IP2 – індикатор управління пасивами П2 у відсотках;

IY1 – якісний індикатор Я1, приймає значення 0 або 5;

IY2 – якісний індикатор Я2, приймає значення 0 або 5;

IY3 – якісний індикатор Я3, приймає значення 0 або 5;

IY4 – якісний індикатор Я4, приймає значення 0 або 5;

IY5 – якісний індикатор Я5, приймає значення 0 або 5;

ZB – загальний бал.

У значеннях показників індикаторів IK1 – IP2 допускається похибка, якщо вона не призводить до зміни діапазону значень для визначення балів за кількісними

індикаторами відповідно до алгоритму розрахунку та порогових значень кількісних індикаторів, балів за якісними та кількісними індикаторами для визначення ступеня ризику банку при розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду.

При формуванні звітного файла «GLLX» перелік додаткових кодів показників повинен бути повним, у тому числі у разі коли значення показника дорівнює 0.

Додаток 6
до Правил подання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 7 розділу II)

ДАНІ

**про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб (звітний файл «GVVX»)**

1. Звітний файл «GVVX» формується банком – юридичною особою, крім банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх його відокремлених підрозділів.

Звітний файл «GVVX» подається щомісяця не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним, безпосередньо до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд).

2. Для формування звітного файла «GVVX» використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів для звітного файла «GVVX» розміщено 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 __ _____ 2020 року № ____.

3. Код одиниці виміру даних – 00 (кількісні показники).

Формат коду показника для звітнього файла «GVVX»- > NNNN, де:

NNNN	Назва показника
100	НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «П. І. Б.»
1000	ЧАСТКОВЕ СПІВПАДІННЯ ІНФОРМАЦІЇ (П. І. Б. ТА ЧАСТИНИ РНОКПП)
1100	ПРОВЕСТИ ПЕРЕВІРКУ ПРАВИЛЬНОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО П. І. Б.
200	РНОКПП НЕВІДОМИЙ
2000	НАПИСАННЯ П. І. Б. РІЗНИМИ КОДУВАННЯМИ, ПОЗИЦІЯ СИМВОЛІВ
210	ПРОВЕСТИ ПОРІВНЯННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РНОКПП
220	НЕВІРНИЙ ФОРМАТ РНОКПП
230	НЕ СПІВПАДІННЯ ЧАСТИНИ РНОКПП З ДАТОЮ НАРОДЖЕННЯ
240	НЕ ЗАПОВНЕНО ПОЛЕ З ДАТОЮ НАРОДЖЕННЯ
250	ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОМИЛКУ ДАТИ
300	НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ "СЕРІЯ ТА НОМЕР ПАСПОРТА"
3000	ПРОВЕСТИ ПОРІВНЯННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДОБРАЖЕННЯ ПАСПОРТНИХ ДАНИХ
301	ПАСПОРТ СТАРОГО ЗРАЗКА
310	НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «ДАТА ВИДАЧІ ПАСПОРТА»
320	НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ ІЗ НАЗВОЮ ОРГАНУ, ЩО ВИДАВ ДОКУМЕНТ
400	ВІДСУТНЯ ДАТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
410	ВІДСУТНЯ ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ
420	ВІДСУТНІЙ НОМЕР РАХУНКУ, НА ЯКОМУ ОБЛІКОВУЄТЬСЯ

	ВКЛАД
430	НЕІСНУЮЧИЙ НОМЕР БАЛАНСОВОГО РАХУНКУ
440	ДОВЖИНА IBAN > 29
450	КОД КРАЇНИ В IBAN – НЕ UA
460	НЕ ВІРНЕ КОНТРОЛЬНЕ ЧИСЛО
470	НЕ СПІВПАДІННЯ АНАЛІТИЧНОГО РАХУНКУ
500	НЕ СПІВПАДАЄ ЗАГАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА СУМА МІЖ D ТА Z ФАЙЛОМ
501	НЕ СПІВПАДАЄ СУМА ГАРАНТІЇ МІЖ D ТА Z ФАЙЛОМ
502	ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ В ФАЙЛІ Z
503	ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ В ФАЙЛІ D
504	НЕ СПІВПАДАЮТЬ РЕКВІЗИТИ МІЖ D ТА Z ФАЙЛАМИ
600	ДУБЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РНОКПП
601	ДУБЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПАСПОРТНІ ДАНІ
602	ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ДУБЛІВ З ОДНАКОВОЮ СЕРІЄЮ ЧИ РНОКПП
610	ДУБЛЮВАННЯ НОМЕРА В Z ФАЙЛІ
700	ВІДСУТНІЙ НОМЕР В D ФАЙЛІ
701	ВІДСУТНІЙ НОМЕР В Z ФАЙЛІ

Додаток 7
до Правил подання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 7 розділу II)

ЗВІТНИЙ ФАЙЛ **реєстру операцій «RO» (файл_RO)**

I. Загальні вимоги

1. Одиниці виміру для суми операції (проводки) у валюті та/або гривневому еквіваленті – копійки, соті частки одиниць валют або трійських унцій.
2. Кодова сторінка файла_RO – Windows 1251.
3. Формування імен файла_RO та його архівного файла_RO здійснюється згідно з вимогами пункту 5 додатка 2 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від ____ _____ 2020 року № ____.

II. Вимоги до структури (рядків) даних файла_RO

1. Опис призначення рядків файла_RO:
 - 1 рядок – службовий;
 - 2 рядок – заголовний;
 - 3 рядок – підзаголовний;
 - 4 – (4 + n) рядки – інформаційні.
- Усі рядки файла_RO закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

У службовому, заголовному та підзаголовному рядках ведучі нулі та пусті символи включаються.

2. Структура службового рядка файла _RO – 100 пустих символів (SPACE).

3. Структура заголовного рядка файла _RO така:

AA=DDMMYYYY1=DDMMYYYY2=DDMMYYYY3=DDMMYYYY4=HHMM=
=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=IDKEY=EDS,

де AA – константа, приймає постійне значення «00» (два нулі), довжина – 2 знаки;

DDMMYYYY1 – звітна дата, довжина – 8 знаків;

DDMMYYYY2 – початкова дата звітного періоду, довжина – 8 знаків;

DDMMYYYY3 – кінцева дата звітного періоду, довжина – 8 знаків;

DDMMYYYY4 – дата подання, довжина – 8 знаків;

HHMM – час подання (HH – двозначний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем, MM – двозначний номер хвилини з ведучим нулем), довжина – 4 знаки;

MFO – код банку – юридичної особи, включений до довідника банківських установ України (МФО), довжина – 6 знаків;

NN – код одиниці виміру даних, приймає значення «21», довжина – 2 знаки;

YYYYYYYYY – кількість інформаційних рядків (без службового та заголовного рядків), довжина – 9 знаків;

NAMEFILE – найменування (ім'я) файла, довжина – 12 знаків;

IDKEY – ідентифікатор таємного ключа (RxxSFF, де Rxx – ідентифікатор банку), згенерованого засобами захисту інформації Національного банку України, який використовують для звітних файлів Н, – довжина – 6 знаків;

EDS – електронний цифровий підпис таємного ключа, довжина – 64 знаки;

знак «=>» – знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла _RO – 148 знаків.

4. Структура підзаголовного рядка файла _RO така:

BB=MFO,

де BB – константа, приймає постійне значення «#1», довжина – 2 знаки;

MFO – код банку – юридичної особи, включений до довідника банківських установ України (МФО), довжина – 6 знаків;

знак «=>» – знак, що розділяє значення окремих полів запису.

5. Структура та вимоги до інформаційних рядків файла _RO такі:

1) інформаційний рядок файла _RO має такий формат і складається з таких сегментів:

PPPNNN=XXX,

де PPPNNN – код показника;

XXX – значення коду показника;

знак «=>» – розділовий символ;

2) формат коду показника PPPNNN:

PPP – сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників.

PPP може приймати такі значення:

001 – номер документа;

002 – дата здійснення (проведення) операції (проводки);

003 – найменування платника;

004 – код платника (код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) або реєстраційним номером облікової картки платника податків (далі – РНОКПП);

005 – код банку платника (МФО);

006 – рахунок платника – Дебет (номер аналітичного рахунку платника);

007 – найменування одержувача;

008 – код одержувача (код за ЄДРПОУ або РНОКПП);

009 – код банку одержувача (МФО);

010 – рахунок одержувача – Кредит (номер аналітичного рахунку одержувача);

011 – код валюти або банківського металу (значення поля R030 з довідника R030 «Код валюти або банківського металу»);

012 – сума операції (проводки) у валюті;

013 – сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті валюти;

014 – призначення платежу;

015 – ознака пов'язаної з банком особи платника (значення поля K060 з довідника K060 «Код виду пов'язаної особи»);

016 – ознака пов'язаної з банком особи одержувача (значення поля K060 з довідника K060 «Код виду пов'язаної особи»);

017 – ознака коригуючої проводки;

018 – ознака звітного періоду (дати), до якого належить коригуюча проводка;

019 – номер банківського рахунку платника за стандартом IBAN;

020 – номер банківського рахунку одержувача за стандартом IBAN;

NNN – сегмент, який визначає операцію (проводку), а саме унікальний номер/ ідентифікатор операції (далі – ID-проводка) для кожного із значень сегмента PPP.

Сегмент NNN приймає виключно значення ID-проводки відповідно до даних АБС (ОДБ) банку, має бути виключно унікальним у межах кодів банку (МФО), що

належать банку – юридичній особі, та визначає одну операцію (проводку) за рахунками 1 – 7 та 9 класів, яка змінює залишки за аналітичними рахунками як у валюті рахунку, так і в її гривневому еквіваленті.

Розмір сегмента NNN – динамічний (приймає виключно значення ID-проводки відповідно до даних з АБС (ОДБ) банку), може складатись як із цифрових, так і з текстових символів (відповідно до налаштувань АБС (ОДБ) банку), але його загальний розмір не може перевищувати 24 символів;

3) опис кодів показників інформаційного рядка файла _RO:

001NNN – номер документа;

002NNN – дата здійснення (проведення) операції (проводки);

003NNN – найменування платника;

004NNN – код платника (код за ЄДРПОУ або РНОКПП);

005NNN – код банку платника (МФО);

006NNN – рахунок платника – Дебет (номер аналітичного рахунку платника);

007NNN – найменування одержувача;

008NNN – код одержувача (код за ЄДРПОУ або РНОКПП);

009NNN – код банку одержувача (МФО);

010NNN – рахунок одержувача – Кредит (номер аналітичного рахунку одержувача);

011NNN – код валюти або банківського металу (значення поля R030 з довідника R030 «Код валюти або банківського металу»);

012NNN – сума операції (проводки) у валюті;

013NNN – сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті валюти;

014NNN – призначення платежу;

015NNN – ознака пов'язаної з банком особи платника (значення поля K060 з довідника K060 «Код виду пов'язаної особи»);

016NNN – ознака пов’язаної з банком особи одержувача (значення поля K060 з довідника K060 «Код виду пов’язаної особи»);

017NNN – ознака коригуючої проводки;

018NNN – ознака звітнього періоду (дати), до якого належить коригуюча проводка;

019NNN – номер банківського рахунку платника за стандартом IBAN;

020NNN – номер банківського рахунку одержувача за стандартом IBAN;

4) опис форматів значень для кодів показників інформаційного рядка файла RO:

001NNN – C(12);

002NNN – D(DDMMYYYY);

003NNN – C(60);

004NNN – C(10);

005NNN – C(6);

006NNN – C(24);

007NNN – C(60);

008NNN – C(10);

009NNN – C(6);

010NNN – C(24);

011NNN – C(3);

012NNN – N(15);

013NNN – N(15);

014NNN – C(220);

015NNN – C(2);

016NNN – C(2);

017NNN – C(1);

018NNN – D(DDMMYYYY);

019NNN – C(29);

020NNN – C(29);

5) опис довідників значень для кодів показників інформаційного рядка файла RO:

001NNN – C(12) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

002NNN – D(DDMMYYYY) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

003NNN – C(60) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

004NNN – C(10) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

005NNN – C(6) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

006NNN – C(24) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

007NNN – C(60) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

008NNN – C(10) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

009NNN – C(6) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

010NNN – C(24) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

011NNN – C(3) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

012NNN – N(15) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

013NNN – N(15) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

014NNN – C(220) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

015NNN – C(2) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

016NNN – C(2) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

017NNN – C(1) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка з урахуванням такого: «М» = коригуюча проводка місячна; «Q» = коригуюча проводка квартальна; «Y» = коригуюча проводка річна);

018NNN – D(DDMMYYYY) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

019NNN – C(29) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

020NNN – С(29) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

б) файл_RO включає дані про всі операції (проводки) банку за рахунками 1 – 7 та 9 класів, у тому числі в частині визнання результатів переоцінки (перерахунку залишків за рахунками в іноземних валютах та/або банківських металах в еквівалентні суми в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів) залишків за аналітичними рахунками в іноземних валютах та/або банківських металах на дату балансу. До файла_RO включаються дані про операції (проводки, документи), які створили обороти та/або змінили залишки за аналітичними рахунками 1 – 7 і 9 класів у валюті аналітичного рахунку та/або у її гривневому еквіваленті. До файла_RO не включаються дані про операції (проводки, документи), які мають статус електронного розрахункового повідомлення, інформаційні та/або уточнюючі документи (наприклад, відправлені дебетові та/або кредитові інформаційні запити та/або отримані підтвердження тощо).

III. Контроль даних файла_RO

Контроль даних файла_RO реалізується з урахуванням такого:

контроль заявленої кількості інформаційних рядків із службового рядка файла_RO на відповідність фактично завантаженої кількості інформаційних рядків – відхилення не допускаються;

контроль повноти та унікальності значень із сегменту NNN (ID-проводки) – пусті значення та дублікати не допускаються;

контроль повноти сегмента PPP та повноти його значень (сегмент XXX) – відповідно до таблиці.

Таблиця

Контроль повноти сегмента PPP та повноти його значень (сегмент XXX)

Найменування сегмента PPP	Значення сегмента PPP	Обов'язкова наявність	Допустимість «пустого» значення сегмента XXX для сегмента PPP
Номер документа	001	Так, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах	Ні
Дата здійснення (проведення) операції (проводки)	002	Так	Ні
Найменування платника	003	Так	Ні
Код платника	004	Так	Ні
Код банку платника (МФО)	005	Так	Ні
Рахунок платника – Дт (номер аналітичного	006	Так	Ні

рахунку платника)			
Найменування одержувача	007	Так	Ні
Код одержувача	008	Так	Ні
Код банку одержувача (МФО)	009	Так	Ні
Рахунок одержувача – Кт (номер аналітичного рахунку одержувача)	010	Так	Ні
Код валюти або банківського металу	011	Так	Ні
Сума операції (проводки) у валюті	012	Так	Ні
Сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті	013	Так, крім операцій у національній валюті	Ні
Призначення платежу	014	Так, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в	Ні

		іноземних валютах та/або банківських металах	
Ознака пов'язаної з банком особи платника	015	Так	Ні
Ознака пов'язаної з банком особи одержувача	016	Так	Ні
Ознака коригуючої проводки	017	Ні	Ні
Ознака звітнього періоду, до якого належить коригуюча проводка	018	Ні	Ні
Номер банківського рахунку платника за стандартом IBAN	019	Так, крім операцій в яких використання номера банківського рахунку за стандартом IBAN не є обов'язковим	Ні

Номер банківського рахунку одержувача за стандартом IBAN	020	Так, крім операцій в яких використання номеру банківського рахунку за стандартом IBAN не є обов'язковим	Ні
--	-----	---	----

;

контроль оборотів у гривневому еквіваленті у розрізі значень довідника R020 «Код балансового рахунку», визначених (розрахованих) за даними файла_RO, на відповідність залишкам у розрізі значень довідника R020 «Код балансового рахунку» за даними файла з показниками статистичної звітності 01X «Дані про залишки на рахунках» у гривневому еквіваленті на звітну дату – відхилення контрольного значення, визначеного для кожного значення довідника R020 «Код балансового рахунку», наявного у кореспонденціях операцій (проводок) за даними файла_RO та/або у залишках за даними файла з показниками статистичної звітності номер 01X «Дані про залишки на рахунках», від залишків у розрізі значень довідника R020 «Код балансового рахунку» за даними файла з показниками статистичної звітності 01X «Дані про залишки на рахунках» на звітну дату не допускаються. Під час виконання такого контролю використовуються (разом із даними файла_RO) дані файла з показниками статистичної звітності 01X «Дані про залишки на рахунках» станом на дату, яка передує звітній даті файла_RO, та станом на дату, яка відповідає звітній даті файла_RO.

Додаток 8
до Правил подання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 7 розділу II)

ЗВІТНИЙ ФАЙЛ
реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «РС» (файл_РС)

I. Загальні вимоги

1. Одиниці виміру:

для залишків у валюті та/або гривневому еквіваленті, вартостей – копійки, соті частки одиниць валют або трійських унцій;

для відсоткових ставок, питомої ваги або часток – сота частка процента.

2. Кодова сторінка файла_RO – Windows 1251.

3. Формування імен файла_РС та його архівного файла_РС здійснюється згідно з вимогами пункту 5 додатка 2 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від ____ _____ 2020 року № ____.

II. Вимоги до структури (рядків) даних файла_РС

1. Опис призначення рядків файла_РС:

1 рядок – службовий;

2 рядок – заголовний;

3 рядок – підзаголовний;

4 – (4+n) рядки – інформаційні.

Усі рядки файла _RC закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

Ведучі нулі та пусті символи у службовому, заголовному та підзаголовному рядках включаються.

2. Структура службового рядка файла _RC – 100 пустих символів (SPACE).

3. Структура заголовного рядка файла _RC така:

AA=DDMMYYYY1=DDMMYYYY2=DDMMYYYY3=DDMMYYYY4=HHMM=
=MFO=NN=YYYYYYYYYY=NAMEFILE=IDKEY=EDS,

де AA – константа, приймає постійне значення «00» (два нулі), довжина – 2 знаки;

DDMMYYYY1 – звітна дата, довжина – 8 знаків;

DDMMYYYY2 – початкова дата звітного періоду, довжина – 8 знаків;

DDMMYYYY3 – кінцева дата звітного періоду, довжина – 8 знаків;

DDMMYYYY4 – дата подання, довжина – 8 знаків;

HHMM – час подання (HH – двозначний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем, MM – двозначний номер хвилини з ведучим нулем), довжина – 4 знаки;

MFO – код банку – юридичної особи, включений до довідника банківських установ України (МФО), довжина – 6 знаків;

NN – код одиниці виміру даних, приймає значення «21», довжина – 2 знаки;

YYYYYYYYYY – кількість інформаційних рядків (без службового та заголовного рядків), довжина – 9 знаків;

NAMEFILE – найменування (ім'я) файла, довжина – 12 знаків;

IDKEY – ідентифікатор ключа електронного підпису, який використовують для файлів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (RxxSFF, де Rxx – ідентифікатор банку), довжина – 6 знаків;

EDS – електронний підпис, довжина – 64 знаки;

«=» – знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла_RC – 148 знаків.

4. Структура підзаголовного рядка файла_RC така:

BB=MFO,

де BB:

для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» – приймає значення «#1»;

для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» – приймає значення «#2», довжина – 2 знаки;

знак «=» – знак, що розділяє значення окремих полів запису;

MFO – код банку – юридичної особи, включений до довідника банківських установ України (МФО), довжина – 6 знаків.

5. Структура та вимоги до інформаційних рядків файла_RC такі:

1) інформаційний рядок файла_RC має таку структуру та складається з таких сегментів:

MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 = XXX,

де MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 – код показника:

MFO – складова коду показника (фіксований), для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина – 1 знак), для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку» (МФО), які

належать банку або його відокремленим підрозділам, у балансах яких відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина – 6 знаків);

PPP – складова коду показника (фіксований), приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;

R030 – складова коду показника (фіксований);

T020 – складова коду показника (фіксований);

AAA – складова коду показника (динамічний);

IDC – складова коду показника (динамічний);

IDCL – складова коду показника (динамічний);

R011 – складова коду показника (фіксований);

R013 – складова коду показника (фіксований);

R – розділовий символ складових коду показника який дорівнює «|» [код 007C або CHR(124)];

знак «=>» – розділовий символ коду показника та його значення;

XXX – значення коду показника;

2) формат коду показника → MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013, де:

Складова коду показника	Тип складової коду показника	Розмір (довжина) складової коду показника	Вимоги до формування значень складової коду показника
-------------------------	------------------------------	---	---

Складова коду показника	Тип складової коду показника	Розмір (довжина) складової коду показника	Вимоги до формування значень складової коду показника
МФО	Фіксований	1 або 6 символів	<p>Складова коду показника МФО.</p> <p>Приймає такі значення:</p> <p>«0» для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» (довжина – 1 знак);</p> <p>«Код банку» (МФО) для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», МФО приймає значення «Код банку» (МФО), банку або його відокремленого підрозділу на балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина – 6 знаків).</p> <p>Значення складової коду показника МФО «пустим» бути не може.</p>
РРР	Фіксований	3 символи	<p>Складова коду показника РРР.</p> <p>Приймає значення у відповідності з довідником</p>

Складова коду показника	Тип складової коду показника	Розмір (довжина) складової коду показника	Вимоги до формування значень складової коду показника
			складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC. Значення складової коду показника PPP «пустим» бути не може.
R030	Фіксований	3 символи	Складова коду показника R030. Приймає значення коду валюти або банківського металу за відповідним рахунком аналітичного обліку у відповідності до поля R030 довідника R030. Значення складової коду показника R030 «пустим» бути не може.
T020	Фіксований	1 символ	Складова коду показника T020. Приймає такі значення коду елементу даних за рахунком у відповідності до поля T020 довідника T020: «1» для рахунку аналітичного обліку, якщо його залишок є «активним» (дебетовий

Складова коду показника	Тип складової коду показника	Розмір (довжина) складової коду показника	Вимоги до формування значень складової коду показника
			<p>залишок);</p> <p>«2» для рахунку аналітичного обліку, якщо його залишок є «пасивним» (кредитовий залишок).</p> <p>Значення складової коду показника T020 «пустим» бути не може.</p>
AAA	Динамічний	від 5 до 39 символів включно	<p>Складова коду показника AAA.</p> <p>Приймає значення номеру рахунку аналітичного обліку.</p> <p>Значення складової коду показника AAA «пустим» бути не може.</p>
IDC	Динамічний	від 1 до 15 символів включно	<p>Складова коду показника IDC.</p> <p>Приймає значення унікального ідентифікатора контракту (договору, угоди, правочину) (далі – IDC), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобов'язань. IDC може містити літери. Для цілей складання файла_RC, IDC має</p>

Складова коду показника	Тип складової коду показника	Розмір (довжина) складової коду показника	Вимоги до формування значень складової коду показника
			<p>незмінне та унікальне значення для одного окремого контракту (договору, угоди, правочину).</p> <p>Значення складової коду показника IDC для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), укладених з контрагентами, «пустим» бути не може.</p>
IDCL	Динамічний	від 1 до 36 символів включно	<p>Складова коду показника IDCL. Приймає значення унікального ідентифікатора зв'язків контрактів (договорів, угод, правочинів) (далі – IDCL), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобов'язань. IDCL може містити літери. Для цілей складання файлу_RC, IDCL має незмінне та унікальне значення відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), зв'язки за якими він</p>

Складова коду показника	Тип складової коду показника	Розмір (довжина) складової коду показника	Вимоги до формування значень складової коду показника
			<p>відображає.</p> <p>Значення складової коду показника IDCL для рахунків аналітичного обліку, які використовуються для обліку відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів) та не мають зв'язків з іншими контрактами (договорами, угодами, правочинами), «пустим» бути може.</p>
R011	Фіксований	від 1 до 2 символів включно	<p>Складова коду показника R011.</p> <p>Приймає значення складової R011 довідника R110 для рахунків аналітичного обліку відповідно до довідника R110.</p> <p>Значення складової коду показника R011 «пустим» бути може.</p>
R013	Фіксований	від 1 до 2 символів включно	<p>Складова коду показника R013.</p> <p>Приймає значення складової R013 довідника R110 для рахунків аналітичного обліку</p>

1	001	Залишок за рахунком аналітично-го обліку у валюті	Залишок за рахунком аналітично-го обліку у валюті	N(18)				
2	002	Залишок за рахунком аналітично-го обліку у еквіваленті	Залишок за рахунком аналітично-го обліку у гривневому еквіваленті	N(18)				
3	003	Дата відкриття аналітично-го рахунку	Дата відкриття аналітично-го рахунку	D(ddmmyyуу)				
4	004	Дата останнього руху за аналітичним рахунком	Дата останнього руху за аналітичним рахунком	D(ddmmyyуу)				
5	005	Найменування контрагента	Найменування контрагента (скорочене)	C(80)				
6	006	Найменування рахунку аналітично-го обліку	Найменування рахунку аналітично-го обліку (скорочене)	C(80)				
7	007	Код контрагента	Код контрагента за Єдиним державним реєстром підприємств	C(10)				Формування коду контрагента: дані про код контрагента за ЄДРПОУ/

			та організацій України (далі – ЄДРПОУ) або реєстрацій- ним номером облікової картки платника податків (далі – РНОКПП)					РНОКПП наявні: – для юридичних осіб- резидентів (у т.ч. банків та бюджетних організацій) зазначається ідентифікаці й-ний код відповідно до ЄДРПОУ, 8 –символів; – для фізичних осіб- резидентів та фізичних осіб – суб'єктів підприєм- ницької діяльності (ФОП) зазначається РНОКПП, 10 – символів. Дані про код контрагента
--	--	--	---	--	--	--	--	--

								за ЄДРПОУ/ РНОКПП відсутні: – відповідно до вимог Правил організації статистично ї звітності, що подається до Національно го банку України, затверджени х Постановою Правління Національно го банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі – Правила №120.
8	008	Код резидент- ності	Код резидент- ності	С(розмір відповід- но до довід- ника Націо- нального банку	К030	К030	Код резиде нт- ності	

				України)				
9	009	Код виду пов'язаної особи	Код виду пов'язаної особи	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	К060	К060	Код виду пов'язаної особи	
10	010	Код типу публічного діяча	Код типу публічного діяча	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	К019	К019	Код типу публічного діяча	
11	011	Номер контракту (договору, угоди, правочину)	Номер контракту (договору, угоди, правочину)	С(50)				
12	012	Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)	Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)	D(ddmmyyuu)				
13	013	Дата виникнення зобов'язань за контрактом (договором,	Дата виникнення зобов'язань за контрактом	D(ddmmyyuu)				

		угодою, правочи-ном)	(договором, угодою, правочи- ном)					
14	014	Дата виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочи-ном)	Дата виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочи- ном)	D(ddmmy ууу)				
15	015	Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочи-ном)	Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочи- ном)	N(8)				
16	016	Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочи-ном)	Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочи- ном)	N(8)				
17	017	Планова дата виконання зобов'язань (платежу) за контрактом (договором, угодою, правочи-ном)	Планова дата виконання зобов'язань (платежу) за контрактом (договором, угодою, правочи-ном)	D(ddmmy ууу)				Найближча дата майбутнього виконання зобов'язань (платежу) за контрактом (договором,

			правочи- ном)					угодою, правочином) відповідно до графіка платежів
18	018	Кількість днів простро-чення виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочи-ном) (кількість днів)	Кількість днів простро- чення виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочи- ном) (кількість днів)	N(9)				Різниця між звітною датою та найменшою датою виникнення прострочено го зобов'язанн я за контрактом (договором, угодою, правочином) , яке обліковуєть ся за аналітичним рахунком (кількість днів)
19	019	Код ознаки терито- ріального розміщення	Код ознаки терито- ріального розміщення	С(розмір відповід- но до довід- ника Націо- нального банку	K031	K031	Код ознаки терито- ріально го розмі- щення	

				України)				
20	020	Код країни	Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	К040	К040	Код країни (відповідно до національного стандарту України і ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного	

							регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)	
21	021	Код офшорної зони	Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	К042	К042	Код ознаки країни за засобами платежу у (офшорні зони)	
22	022	Інституційний сектор економіки	Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України)	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	К070	К070	Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів	

							В економіки України)	
23	023	Вид економічної діяльності	Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»)	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	К110	К110	Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»)	
24	024	Ознака обмеження права користування коштами на	Ознака обмеження права користування	С(160)			Опис документу, вимоги якого	

		підставі рішень суду	коштами на підставі рішень суду				викона ні банком (найме ну- вання, дата, номер тощо).	
25	025	Ознака обмеження права користу-вання коштами, яке вжито (застосова-но) банком на виконання вимог чинного законо- давства	Ознака обмеження права користу- вання коштами – обмеження права викори- стання коштів за рахунком, яке вжито (застосова- но) банком на виконання вимог чинного законо- давства (ідентифіка- ція, фінансовий моніторинг тощо)	С(160)			Опис норм законо- давства , вимоги якого викона ні банком	

26	026	IDZ	IDZ – Унікальний ідентифіка- тор договору забезпе- чення виконання зобов'язань	C(18)				Для цілей складання файла_RC, IDZ має незмінне та унікальне значення для одного окремого договору забезпеченн я виконання зобов'язань. IDZ може містити літери.
27	027	Частка вартості договору забезпе-чення виконання зобов'язань на контракт (договір, угоду)	Частка вартості договору забезпе-чення виконання зобов'язань на контракт (договір, угоду)	N(8)				
28	028	Вартість забезпе-чення відповідно до початкових умов контракту (договору, угоди) забезпе-чення виконання	Вартість забезпе-чення відповідно до початкових умов контракту (договору, угоди)	N(18)				

		зобов'язань	забезпечення виконання зобов'язань					
29	029	Код виду забезпечення кредиту	Код виду забезпечення кредиту	С(45) (розмір значення відповідно дає значенню добутку кількості видів забезпечення на розмір значення коду виду забезпечення з врахуванням розділового символу «;» кодів виду забезпечення)	S031	S031	Код виду забезпечення кредиту	Перелік кодів видів забезпечення кредиту. Розділовий символ «;».
30	030	Опис предмету забезпечення виконання зобов'язань	Опис предмету забезпечення виконання зобов'язань	С(240)				

31	031	Код адміністративно-територіальної одиниці України	Код адміністративно-територіальної одиниці України	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	KODTE R	КО	Код адміністративно-територіальної одиниці України	
32	032	Клас боржника/ контрагента	Клас боржника/ контрагента	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	S080	S080	Клас боржника/контрагента	
33	033	Код активної операції щодо реструктуризації/ рефінансування	Код активної операції щодо реструктуризації/ рефінансування	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	S210	S210	Код активної операції щодо реструктуризації/ рефінансування	
34	034	Код виду фінансового інструмента	Код виду фінансового інструмента	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	S130	S130	Код виду фінансового інструмента	

				банку України)				
35	035	Код відношення афілійованої особи до банку	Код відношення афілійованої особи до банку	С(розмір відповід- но до довідни- ка Націо- нального банку України)	F051	F051	Код відно- шення афілійо- ваної особи до банку	
36	036	Код, що відповідає фактору, на підставі якого скоригова-ний клас контрагента/п ов'язаної з банком особи	Код, що відповідає фактору, визначено- му відповідно до нормативно- правового акту Національ- ного банку України, на підставі якого скоригова- ний клас контрагента/ пов'язаної з банком особи	С(розмір відповід- но до довідни- ка Націона- льного банку України)	F079	F079	Код, що відпові- дає фактор у, визнач- еному відпові- дно до нормат ив-но- правов ого акту Націон а- льного банку Україн и, на підстав і якого скориг о- ваний	

							клас контра ген-та/ пов'яза ної з банком особи	
37	999	Коментар (у разі необхідно-сті)	Коментар (у разі необхідно- сті)	С(240)				Відобра- жаються дані, які можуть додатково розкрити інформацію про активи/ зобов'язанн я та/або їх складові

;

4) файл_RC включає дані про всі рахунки аналітичного обліку, які використовуються банком за рахунками 1 – 7 та 9 класів, залишки за якими на звітну дату не дорівнюють нулю. Для формування кодів показників та значень кодів показників файла_RC використовуються дані виключно відповідно до даних АБС (ОДБ) та інших програмних комплексів банку, які використовуються ним у діяльності.

III. Контроль даних файла_RC

Контроль даних файла_RC реалізується з урахуванням такого:

контроль заявленої кількості інформаційних рядків зі службового рядка файла_RC на відповідність фактично завантаженій кількості інформаційних рядків – відхилення не допускаються;

контроль повноти та унікальності сегменту, який формує код показника інформаційного рядка файла_RC – порушення вимог до формування значень складових коду показника та дублікати коду показника не допускаються;

контроль складової коду показника PPP та значень коду показника файла_RC – відповідно до таблиці.

Таблиця

Контроль складової коду показника PPP
та значень коду показника інформаційного рядка файла_RC

№ з/п	Значення складової коду показника «PPP»	Найменування складової коду показника «PPP»	Зміст складової коду показника «PPP»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
1	001	Залишок за рахунком аналітичного обліку у валюті	Залишок за рахунком аналітичного обліку у валюті			Так – для всіх рахунків аналітичного обліку	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
2	002	Залишок за рахунком аналітичного обліку у еквіваленті	Залишок за рахунком аналітичного обліку у гривневом у еквіваленті			Ні – для рахунків аналітичного обліку, які відкриті у національній валюті	Ні
3	003	Дата відкриття аналітичного рахунку	Дата відкриття аналітичного рахунку			Так – для всіх рахунків аналітичного обліку	Ні
4	004	Дата останнього руху за	Дата останнього руху за аналітич-			Так – для всіх рахунків аналітичного обліку	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
		аналітичним рахунком	ним рахунком				
5	005	Найменування контрагента	Найменування контрагента (скорочене)			Так – для всіх рахунків аналітичного обліку	Ні
6	006	Найменування рахунку аналітичного обліку	Найменування рахунку аналітичного обліку (скорочене)			Так – для всіх рахунків аналітичного обліку	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
7	007	Код контрагента	Код контрагента за ЄДРПОУ або РНОКПП			Так – для всіх рахунків аналітичного обліку	Ні
8	008	Код резидентності	Код резидентності	К030	К030	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з довідника	Ні
9	009	Код виду пов'язаної	Код виду пов'язаної особи	К060	К060	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
		особи				яких застосовуються відповідні значення з довідника	
10	010	Код типу публічного діяча	Код типу публічного діяча	К019	К019	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з довідника	Ні
11	011	Номер контракту (договору,	Номер контракту (договору, угоди, правочи-			Так – для рахунків аналітичного обліку за операціями з	Так

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
		угоди, правочину)	ну)			контрагентами відповідно до умов контракту (договору, угоди, правочину)	
12	012	Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)	Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)			Так – для рахунків аналітичного обліку за операціями з контрагентами відповідно до умов контракту (договору, угоди, правочину)	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
13	013	Дата виникнення зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином)	Дата виникнення зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином)			Так – для рахунків аналітичного обліку за операціями з контрагентами відповідно до умов контракту (договору, угоди, правочину)	Ні
14	014	Дата виконання зобов'язань за контрактом (договором,	Дата виконання зобов'язань за контрактом (договором,			Так – для рахунків аналітичного обліку за операціями з контрагентами відповідно до умов	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
		вором, угодою, правочином)	угодою, правочином)			контракту (договору, угоди, правочину)	
15	015	Процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)	Процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)			Так – для рахунків аналітичного обліку за операціями з контрагентами відповідно до умов контракту (договору, угоди, правочину), якими визначено використання процентної	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
						ставки	
16	016	Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочинном)	Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочинном)			Так – для рахунків аналітичного обліку за операціями з контрагентами відповідно до умов контракту (договору, угоди, правочину), якими визначено використання	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
						процентної ставки	
17	017	Планова дата виконання зобов'язань (платежу) за контрактом (договором, угодою, правочинном)	Планова дата виконання зобов'язань (платежу) за контрактом (договором, угодою, правочинном)			Так – для рахунків аналітичного обліку за операціями з контрагентами відповідно до умов контракту (договору, угоди, правочину)	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
18	018	Кількість днів прострочення виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кількість днів)	Кількість днів прострочення виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кількість днів)			Так – для рахунків аналітичного обліку за операціями з контрагентами відповідно до умов контракту (договору, угоди, правочину)	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
19	019	Код ознаки територіального розміщення	Код ознаки територіального розміщення	К031	К031	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з довідника	Ні
20	020	Код країни	Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди	К040	К040	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з довідника	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
			назв країн світу», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)				

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
21	021	Код офшорної зони	Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)	К042	К042	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з довідника	Ні
22	022	Інституційний сектор економіки	Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів	К070	К070	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з довідника	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
			економіки України)				
23	023	Вид економічної діяльності	Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльно-	К110	К110	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з довідника	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
			сті»)				
24	024	Ознака обмеження права користування коштами на підставі рішень суду	Ознака обмеження права користування коштами на підставі рішень суду			Так – для рахунків аналітичного обліку, на яких обліковуються зобов'язання, за якими банк виконує вимоги рішень суду	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
						щодо обмеження права користування коштами	
25	025	Ознака обмеження права користування коштами, яке вжито (застосовано) банком на виконання вимог	Ознака обмеження права користування коштами – обмеження права використання коштів за рахунком, яке вжито (застосовано)			Так – для рахунків аналітичного обліку, на яких обліковуються зобов'язання, за якими банком вжито (застосовано) обмеження права користування коштами на виконання	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
		чинного законодавства	банком на виконання вимог чинного законодавства (ідентифікація, фінансовий моніторинг тощо)			вимог чинного законодавства (ідентифікація, фінансовий моніторинг тощо)	
26	026	IDZ	IDZ – Унікальний ідентифікатор договору забезпечення			Так – для рахунків аналітичного обліку, на яких обліковується забезпечення виконання	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
			виконання зобов'язань			зобов'язань	
27	027	Частка вартості договору забезпечення виконання зобов'язань на контракт (договір, угоду)	Частка вартості договору забезпечення виконання зобов'язань на контракт (договір, угоду)			Так – для рахунків аналітичного обліку, на яких обліковується забезпечення виконання зобов'язань	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
28	028	Вартість забезпечення відповідно до початкових умови контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов'язань	Вартість забезпечення відповідно до початкових умов контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов'язань			Так – для рахунків аналітичного обліку, на яких обліковується забезпечення виконання зобов'язань	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
29	029	Код виду забезпечення кредиту	Код виду забезпечення кредиту	S031	S031	Так – для рахунків аналітичного обліку, на яких обліковується забезпечення виконання зобов'язань	Ні
30	030	Опис предмету забезпечення виконання зобов'язань	Опис предмету забезпечення виконання зобов'язань			Так – для рахунків аналітичного обліку, на яких обліковується забезпечення виконання зобов'язань	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
31	031	Код адміністративно-територіальної одиниці України	Код адміністративно-територіальної одиниці України	KODT ER	КО	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з довідника	Ні
32	032	Клас боржника/контрагента	Клас боржника/контрагента	S080	S080	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з довідника	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
33	033	Код активної операції щодо реструктуризації/Рефінансування	Код активної операції щодо реструктуризації/рефінансування	S210	S210	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з довідника	Ні
34	034	Код виду фінансового інструмента	Код виду фінансового інструмента	S130	S130	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
						довідника	
35	035	Код відношення афілійованої особи до банку	Код відношення афілійованої особи до банку	F051	F051	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з довідника	Ні
36	036	Код, що відповідає фактору, на підставі якого скористано	Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до норматив-	F079	F079	Так – для рахунків аналітичного обліку, щодо яких застосовуються відповідні значення з	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
		гований клас контрагента/пов'язаної з банком особи	но-правового акту Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи			довідника	
37	999	Коментар (у разі необхідності)	Коментар (у разі необхідності)			Ні	Ні

№ з/п	Значення складової коду показника «РРР»	Найменування складової коду показника «РРР»	Зміст складової коду показника «РРР»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Обов'язкова наявність	Допустимість порожнього або нульового значення
		ності)					

;

контроль залишків за рахунками аналітичного обліку у валюті та гривневому еквіваленті, визначених (розрахованих) у розрізі значень довідників R020 «Код балансового рахунку», R030 «Код валюти або банківського металу» та T020 «Код елемента даних за рахунком» за даними файла_RC, на відповідність залишкам у валюті та гривневому еквіваленті, визначених (розрахованих) у розрізі значень довідників R020 «Код балансового рахунку», R030 «Код валюти або банківського металу» та T020 «Код елемента даних за рахунком» за даними файла з показниками статистичної звітності 01X «Дані про залишки на рахунках» на звітну дату – відхилення залишків, визначених (розрахованих) за даними файла_RC, від залишків, визначених (розрахованих) за даними файла з показниками статистичної звітності 01X «Дані про залишки на рахунках» на звітну дату, не допускаються.