



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

16 грудня 2020 року

м. Київ

№ 159

**Про регламент роботи системи електронних платежів
Національного банку України та порядок роботи
банківської системи України в період завершення
звітного року**

Відповідно до статей 7, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 1191-р “Про перенесення робочих днів у 2021 році” та у зв’язку із завершенням банківською системою України операцій 2020 року Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Перенести день роботи банківської системи України з п’ятниці 08 січня 2021 року на суботу 16 січня 2021 року.

2. Установити:

1) регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року згідно з додатком 1 до цієї постанови;

2) порядок роботи з готівкою в банківській системі України в період завершення звітного року згідно з додатком 2 до цієї постанови;

3) строки подання статистичної звітності в період завершення звітного року згідно з додатком 3 до цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 57

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
16 грудня 2020 року № 159

Регламент роботи системи електронних платежів Національного банку
України та порядок роботи банківської системи України в період завершення
звітного року

30 грудня 2020 року

1. Система електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) працює відповідно до Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 25 лютого 2020 року № 142-рш (зі змінами), до 24.00.
2. Кліринг та розрахунки в системі Центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР”) виконуються у звичайному режимі.
3. Система електронної пошти Національного банку України працює у звичайному режимі.
4. Депозитарій Національного банку України працює у звичайному режимі.
5. Валютний ринок України, Система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі – Система СЕРТИФ) працюють у звичайному режимі.
6. Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк України та акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк України” проводяться до 16.00.
7. Офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, установлений/розрахована Національним банком України 30 грудня 2020 року, діятимуть з 31 грудня 2020 року до 04 січня 2021 року (включно).

31 грудня 2020 року

8. Початкові платежі через СЕП здійснюються до 13.00:

- 1) між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі;
- 2) усіма учасниками СЕП на адресу Національного банку України та органів Державної казначейської служби України;
- 3) Національним банком України та органами Державної казначейської служби України на адресу всіх учасників СЕП.

9. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком України в національній валюті проводяться до 12.30.

10. Банківський день у СЕП закінчується о 13.00.

11. Операційний день депозитарію Національного банку України та Системи СЕРТИФ закінчується о 13.00. Депозитарій Національного банку України забезпечує виключно операції зі сплати доходу та погашення державних цінних паперів та облігацій місцевих позик, операції Національного банку України з регулювання ліквідності банківської системи, а також розрахунки за операціями з цінними паперами та депозитними сертифікатами, що виконуються за принципом “поставка без оплати”.

12. Платежі через Національний банк України в іноземній валюті проводяться до 12.30 з датою валютування не раніше 04 січня 2021 року.

13. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП.

Автоматизована інформаційна система Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами” працює у звичайному режимі.

14. ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС “ПРОСТІР”. Розрахунковий банк не здійснює розрахунків між учасниками НПС “ПРОСТІР”. Процеси авторизації в системі ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).

15. Система електронної пошти Національного банку України працює до завершення всіх робіт у СЕП.

01–03 січня 2021 року

16. 01 січня 2021 року банківський день у СЕП починається о 09.00 з датою банківського дня 04 січня 2021 року.

17. У період з 01 до 03 січня 2021 року (включно) міжбанківські перекази через СЕП здійснюються з датою банківського дня 04 січня 2021 року.

18. Учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати початку роботи в СЕП у період з 01 до 03 січня 2021 року (включно) відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів.

19. У період з 01 до 03 січня 2021 року (включно):

1) банки не здійснюють операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, у тому числі зі своїми клієнтами;

2) Система СЕРТИФ не працює;

3) автоматизована інформаційна система Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами” працює у звичайному режимі;

4) операційний день депозитарію Національного банку України не розпочинається;

5) ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС “ПРОСТІР”. Розрахунковий банк не здійснює розрахунків між учасниками НПС “ПРОСТІР”. Процеси авторизації в системі ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).

04 січня 2021 року

20. Банківська система України працює у звичайному режимі.

21. СЕП, Система СЕРТИФ, депозитарій Національного банку України, автоматизована інформаційна система Національного банку України “Кредитні

договори з нерезидентами”, система електронної пошти Національного банку України працюють у звичайному режимі.

22. Кліринг та розрахунки в системі ЦМРКЦ між учасниками НПС “ПРОСТІР” виконуються у звичайному режимі.

07–10 січня 2021 року

23. У період з 07 до 10 січня 2021 року (включно) міжбанківські перекази через СЕП здійснюються з датою банківського дня 11 січня 2021 року.

24. ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС “ПРОСТІР”. Розрахунковий банк не здійснює розрахунків між учасниками НПС “ПРОСТІР”. Процеси авторизації в системі ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).

16 січня 2021 року

25. Міжбанківські перекази через СЕП здійснюються з датою банківського дня 16 січня 2021 року.

26. Кліринг та розрахунки в системі ЦМРКЦ між учасниками НПС “ПРОСТІР” виконуються у звичайному режимі.

17 січня 2021 року

27. Міжбанківські перекази через СЕП здійснюються з датою банківського дня 18 січня 2021 року.

28. ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС “ПРОСТІР”. Розрахунковий банк не здійснює розрахунків між учасниками НПС “ПРОСТІР”. Процеси авторизації в системі ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).

Порядок роботи з готівкою в банківській системі України
в період завершення звітного року

30 грудня 2020 року

1. Банкам для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та своєчасної виплати заробітних плат, пенсій, інших соціальних, державних виплат потрібно:

- 1) отримати в Національному банку України та/або в уповноваженому банку готівку для підкріплення операційної каси;
- 2) здійснити розрахунки за готівку.

31 грудня 2020 року

2. Національний банк України в разі потреби здійснює до 12.00 у встановленому порядку:

- 1) підкріплення операційних кас банків;
- 2) надання дозволів уповноваженим банкам на зменшення запасів готівки Національного банку України.

01–03 січня 2021 року (включно),
07–10 січня 2021 року (включно)

3. Банкам (у разі потреби) здійснювати касові операції з 01 до 03 січня 2021 року (включно) та з 07 до 10 січня 2021 року (включно). Ці операції мають бути зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 15 розділу I Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 липня 2018 року № 75.

4. Банкам забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

04 січня 2021 року

5. Емісійно-касові операції здійснюються в банківській системі України в звичайному порядку.

Додаток 3
до постанови Правління
Національного банку України
16 грудня 2020 року № 159

Строки подання статистичної звітності в період завершення звітного року

1. Файли з показниками статистичної звітності, що не зазначені в цьому додатку, подаються в установлені строки без змін.

31 грудня 2020 року

2. Статистична звітність подається у звичайному режимі.

04 січня 2021 року

3. Баланс за 31 грудня 2020 року банки та Департамент бухгалтерського обліку Національного банку України складають із залишками коштів на рахунках класів 6 та 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами) (далі – План рахунків), і подають у файлі 01X “Дані про залишки на рахунках” відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами) (далі – Правила № 120), у файлі 01 “Дані про залишки на рахунках” із звітною датою 04 січня 2021 року.

4. Подаються файли 42X “Дані щодо максимального ризику на одного контрагента”, С5X “Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів”, 79X “Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку” із звітною датою 04 січня 2021 року та 6КX “Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)” відповідно до Правил № 120 із звітною датою 31 грудня 2020 року.

05 січня 2021 року

5. Баланс за 04 січня 2021 року банки та Департамент бухгалтерського обліку Національного банку України подають у файлах 01X “Дані про залишки на рахунках” відповідно до Правил № 120, 01 “Дані про залишки на рахунках” із звітною датою 05 січня 2021 року.

6. Подаються файли 42X “Дані щодо максимального ризику на одного контрагента”, С5X “Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів”, 79X “Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку” із звітною датою 05 січня 2021 року та 6КХ “Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)” відповідно до Правил № 120 із звітною датою 04 січня 2021 року.

7. Подаються файли А7Х “Дані про структуру активів та зобов’язань за строками” та 26Х “Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків” відповідно до Правил № 120 із звітною датою 01 січня 2021 року.

8. Подаються файли 12Х “Дані про касові обороти банку” відповідно до Правил № 120 – банками та 12 “Дані про касові обороти” – Операційним департаментом Національного банку України із звітною датою 01 січня 2021 року до 17.00.

12 січня 2021 року

9. Подається файл 6DХ “Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції” відповідно до Правил № 120 із звітною датою 01 січня 2021 року.

13 січня 2021 року

10. Подаються файли 13Х “Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку” відповідно до Правил № 120 – банками та 13 “Дані про касові обороти за місяць” – Операційним департаментом Національного банку України із звітною датою 01 січня 2021 року без звіряння із файлами 02Х “Дані про обороти та залишки на рахунках” відповідно до Правил № 120, 02 “Дані про обороти та залишки на рахунках” до 17.00.

20 січня 2021 року

11. Подається файл 6ЕХ “Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів” відповідно до Правил № 120 із звітною датою 01 січня 2021 року.

22 січня 2021 року

12. Подаються файли 95X “Дані про афілійовані особи банку”, 48X “Дані про двадцять найбільших учасників банку” відповідно до Правил № 120 із звітною датою 01 січня 2021 року.

25 січня 2021 року

13. Банки, Департамент бухгалтерського обліку Національного банку України та Банкнотно-монетний двір формують і подають файли 02X “Дані про обороти та залишки на рахунках” відповідно до Правил № 120, 02 “Дані про обороти та залишки на рахунках” із звітною датою 01 січня 2021 року з урахуванням усіх здійснених коригуючих проводок за грудень 2020 року із залишками коштів за рахунками класів 6 та 7 Плану рахунків.

14. Подаються файли 73X “Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів”, D4X “Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України” відповідно до Правил № 120 із звітною датою 01 січня 2021 року.

26 січня 2021 року

15. Банки, Департамент бухгалтерського обліку Національного банку України та Банкнотно-монетний двір формують і подають файли 25X “Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках” відповідно до Правил № 120, 25 “Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках” із звітною датою 01 січня 2021 року без залишків коштів за рахунками класів 6 та 7 Плану рахунків.

16. Подаються файли 08X “Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов’язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)”, D6X “Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)”, I6X “Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)” відповідно до Правил № 120 – банками та С8 “Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)” – Департаментом бухгалтерського обліку Національного банку України, Банкнотно-монетним двором із звітною датою 01 січня 2021 року з урахуванням здійснених коригуючих проводок за грудень 2020 року.

17. Подаються файли 13X “Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку” відповідно до Правил № 120 – банками та 13 “Дані про касові обороти за місяць” – Операційним департаментом Національного банку України із звітною датою 01 січня 2021 року після звіряння із файлами 02X “Дані про обороти та залишки на рахунках” відповідно до Правил № 120, 02 “Дані про обороти та залишки на рахунках” до 17.00.

27 січня 2021 року

18. Подається файл 6BX “Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями” відповідно до Правил № 120 із звітною датою 01 січня 2021 року.

19. Подаються файли 07X “Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)”, D5X “Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)”, I5X “Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)” відповідно до Правил № 120 із звітною датою 01 січня 2021 року.

29 січня 2021 року

20. Подаються файли 6FX “Дані про контрагента/пов’язану з банком особу”, 6GX “Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами”, 6HX “Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами”, 6IX “Дані за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами”, 6NX “Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)”, D9X “Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку”, E8X “Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку”, F9X “Дані про операції довірчого управління”, F8X “Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними” та дані у форматі JSON, які необхідні для формування інформації про кредитні операції банку з боржником – фізичною/юридичною особою відповідно до Правил № 120 із звітною датою 01 січня 2021 року.

21. Подається файл 4CX “Дані про пов’язаних із банком осіб” відповідно до Правил № 120 із звітною датою 01 січня 2021 року.

05 лютого 2021 року

22. Подаються файли ЗВХ “Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку” та ЗВХ “Дані про підприємства – боржників банку” відповідно до Правил № 120 із звітною датою 01 січня 2021 року.