**Контроль файла 3EX**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Перевірка належності значень параметрів S031, R030, K014, S080\_1, S080\_2, KU\_2, F017\_2, F018\_2, F093, F094, F095, F096 до відповідних довідників.

2. Значення параметра S031 повинно дорівнювати тим значенням довідника, для яких в полі “Feature” міститься ознака “1”.

3. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070\_10, T070\_11, T070\_12, T070\_13, T070\_14, T070\_18, T070\_19, T070\_20, T071, T080.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Якщо значення метрик T070\_12, T070\_13 (кредит/відсотки, що сплачені позичальником банку) надано, то НРП Q001\_5, Q015\_3, Q015\_4, Q001\_6, K020\_3 Q002\_4, Q002\_5, Q002\_6, Q007\_7, Q007\_8 не заповнюються та параметри F095, KU\_2, F017\_2, F018\_2, F096 набувають значення “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Значення метрик T070\_12=[T070\_12], T070\_13=[T070\_13] надається тільки при відображені інформації безпосередньо про кредитний договір між банком та позичальником, майнові права за яким є забезпеченням за кредитами НБУ. Для аналізу: NN=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_5=… Q007\_5=…”.

2. Якщо НРП Q001\_5, Q015\_3, Q015\_4, Q001\_6, K020\_3 Q002\_4, Q002\_5, Q002\_6, Q007\_7, Q007\_8 не заповнюються та параметри F095, KU\_2, F017\_2, F018\_2, F096 набувають значення “#”, то повинно бути надано значення метрик T070\_12, T070\_13 (кредит/відсотки, що сплачені позичальником банку). При недотримані умови надається повідомлення: “Для кредитного договору між банком та позичальником не надано значення метрик T070\_12, T070\_13 (кредит/відсотки, що сплачені позичальником банку). Для аналізу: NN=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_5=… Q007\_5=…”.

3. Перевірка на правильність заповнення НРП K020\_2 (код позичальника). Довжина НРП K020\_2 повинна складати 10 знаків та набувати цифрового або літерно-цифрового значення. При недотримані умови надається повідомлення: “Неправильний формат коду позичальника. Для аналізу: NN=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_5=… Q007\_5=…”. Помилка не є критичною.

4. Перевірка на правильність заповнення НРП K020\_3 (код заставодавця або іпотекодавця) за умовами його надання. Довжина НРП K020\_3 повинна складати 10 знаків та набувати цифрового або літерно-цифрового значення. При недотримані умови надається повідомлення: “Неправильний формат коду заставодавця або іпотекодавця. Для аналізу: NN=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_5=… Q007\_5=…”. Помилка не є критичною.

5. Перевірка надання даних про один і той самий кредитний договір у місячних файлах 3DX, 3EX:

5.1. Файл 3EX за звітний місяць повинен подаватися після подання файла 3DX за аналогічний звітний місяць. При недотримані умови надається повідомлення: “Відсутні дані файла 3DX на дату = … для порівняння”. Помилка не є критичною.

5.2. Якщо файл 3EX подано після файла 3DX, здійснюється перевірка надання даних про один і той самий кредитний договір у двох файлах (3DX, 3EX). У файлі 3EX одному значенню в розрізі параметра S031 (Вид забезпечення кредиту) та НРП Q003\_1 (Умовний порядковий номер кредитного договору), Q003\_2 (Номер кредитного договору), Q003\_3 (Номер договору застави/іпотеки), Q007\_1 (Дата кредитного договору), Q007\_2 (Дата договору застави/іпотеки) повинно дорівнювати хоча б одне значення в розрізі параметра S031 (Вид забезпечення кредиту) та НРП Q003\_1 (Умовний порядковий номер кредитного договору), Q003\_2 (Номер кредитного договору), Q003\_3 (Номер договору застави/іпотеки), Q007\_1 (Дата кредитного договору), Q007\_2 (Дата договору застави/іпотеки) файла 3DX. При недотримані умови надається повідомлення: “Дані про кредитний договір [Q003\_2,] [Q007\_1] у файлі 3EX не надані у файлі 3DX. Для аналізу: NN=… S031=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=…”. Помилка не є критичною.

6. При заміні файла 3EX здійснюється перевірка подання однакової або більшої кількості частин по відношенню до того файла, який замінюється. Якщо кількість частин файла 3EX, який подається на заміну на певну дату має меншу кількість частин, ніж вже поданий файл, то надається повідомлення: “На заміну файла зі звітною датою […] подана менша кількість частин”.