**Контроль Показників A3P001 – A3P007 файлу 3PX**

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

1. Перевірка на наявність значень у НРП Q001\_1, Q001\_3, Q003\_1, Q003\_2, Q003\_3, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_5, Q007\_9, Q011\_2, Q021, K020.

2. Перевірка належності значень Параметрів K040, R030\_1, R030\_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184 до відповідних Довідників.

3. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрики (T071>0).

4. Параметри K040, R030\_1, R030\_2, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S184 не дорівнюють #.

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових EKP (код показника), значень параметрів R030\_1 (код валюти угоди), R030\_2 (код валюти розрахунків), F009 (код типу джерела фінансування), F010 (код типу угоди),F011 (код графіка погашення платежів), F012 (код типу форми власності), F014 (код виду подання звіту), F028 (код виду заборгованості), F036 (код використання процентної ставки), F045 (код ознаки кредиту), F047 (код виду позичальника, F048 (тип % ставки), F050 (код цілі використання кредиту), F052 (код типу кредитора), F054 (Код періодичності здійснення платежів), F055 (код типу кредиту), F070 (код типу реорганізації), S050 (код типу строковості), K020 (код позичальника), Q003\_2 (номер облікового запису), Q003\_3 (порядковий номер траншу), НРП Q007\_1 (дата першого амортизаційного платежу), НРП Q007\_2 (дата останнього амортизаційного платежу), НРП Q007\_3 (початкова дата періоду консолідації), НРП Q007\_4 (кінцева дата періоду консолідації), НРП Q007\_5 (дата укладання угоди про надання кредиту), НРП Q007\_6 (дата першого платежу за процентами), НРП Q007\_7 (дата останнього платежу за процентами), НРП Q007\_8 (дата, починаючи з якої проценти сплачуються за другою процентною ставкою або використовується друге значення маржі), Q007\_9 (дата присвоєння облікового запису), НРП Q010\_1 (період часу між одержанням кожної частини кредиту та першим амортизаційним платежем), Q010\_2 (період по місяцях), Q010\_3 (період по роках), НРП Q011\_1 (кількість амортизаційних платежів за кожним надходженням за борговим зобов'язанням за рік), НРП Q011\_2 (кількість платежів за рік), НРП Q012\_1 (база 1 для обчислення плаваючої (змінюваної) процентної ставки за кредитом), НРП Q012\_2 (база 2 для обчислення плаваючої (змінюваної) процентної ставки за кредитом), НРП Q013 (розмір маржі процентної ставки за кредитом), НРП Q021 (загальна сума кредитної угоди з нерезидентом).

6. Значення метрики T071 повинно надаватися без використання розділового знаку або з одним знаком після крапки.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для Показника A3P001 перевірка правильності надання дати укладання угоди. Дата угоди (НРП Q007\_5) має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова дата угоди Q007\_5=[Q007\_5]. Звітна дата=[звітна дата] менше дати угоди. Для аналізу: EKP=… R030\_1=… R030\_2=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… Q021=… ”.**

2. Для Показника A3P002 здійснюється перевірка правильності надання суми кредиту. Сума одержаного кредиту (показник A3P002 з метрикою T071) не може перевищувати загальну суму кредитної угоди (Q021). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума одержанного кредиту T071=[T071] перевищує суму кредиту за договором Q021=[Q021]. Для аналізу: EKP=… R030\_1=… R030\_2=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… Q021=… ”.**

3. Перевірка правильності надання коду типу строковості S050:

3.1. Для ПоказниківA3P001 – A3P006 значення Параметру S050 не повинно дорівнювати #. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код типу строковості S050=#. Для аналізу:** **EKP=… R030\_1=… R030\_2=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… Q021=… ”.**

3.2. Для Показника A3P007 значення Параметру S050 повинно дорівнювати #. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код типу строковості S050=[S050]. Для аналізу: EKP=… R030\_1=… R030\_2=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… Q021=… ”.**

3.3. Для ПоказниківA3P001, A3P004, A3P005, A3P006 значення Параметру S050 повинно дорівнювати 1, 2. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилковий код типу строковості S050 не дорівнює 1, 2. Для аналізу: EKP=… R030\_1=… R030\_2=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… Q021=… ”.**

3.4. Для ПоказникаA3P002 значення Параметру S050 повинно дорівнювати 1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилковий код типу строковості S050 не дорівнює 1. Для аналізу: EKP=… R030\_1=… R030\_2=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… Q021=… ”.**

4. Для ПоказникаA3P002 перевірка правильності надання коду виду заборгованості. Значення Параметру F028 повинно дорівнювати 1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилковий код виду заборгованості F028 не дорівнює 1**. **Для аналізу: EKP=… R030\_1=… R030\_2=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… Q021=… ”.**

5. Для ПоказниківA3P001 - A3P005 НРП Q010\_2 (період по місяцях, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) та Q010\_3 (період по роках, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидента) не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано період по місяцях Q010\_2=[Q010\_2], період по роках Q010\_3=[Q010\_3]. Для аналізу:** **EKP=… R030\_1=… R030\_2=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… Q021=… ”.**

6. Сума строкових та прострочених платежів майбутніх періодів за основною сумою заборгованості (Показник A3P006 з параметрами T071, F028=1, S050=1, 2) не може перевищувати суму кредитної угоди Q021. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума строкових та прострочених платежів майбутніх періодів за основною сумою заборгованості T071=[T071] перевищує суму кредитної угоди Q021. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… R030\_2=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… ”.**

7. Перевірка правильності надання суми операції (T071). Для всіх операцій крім операцій з банківськими металами (R030\_1=959, 961, 962, 964 або R030\_2=959, 961, 962, 964) значенням метрики T071 (сума операції) повинно бути ціле число. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T071 повинно бути цілим числом (не може містити після коми значення відмінне від нуля). Для аналізу: EKP=… R030\_1=… R030\_2=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… Q021=… ”.**

**Логічний контроль вторинний між показниками.**

1. Різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між основною сумою заборгованості на звітну дату (Показник A3P005 з параметрами T071; F028=1) та підрахованою сумою: сума основної заборгованості на початок звітного періоду (Показник A3P001 з параметрами T071, F028=1) + сума одержаного кредиту за звітний період (Показник A3P002 з параметрами T071, F028=1) – сума фактичних платежів за основною сумою заборгованості (Показник A3P003 з параметрами T071, F028=1) – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення основної заборгованості (Показник A3P004 з параметрами T071, F028=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума основної заборгованості на звітну дату T071=[T071] не дорівнює підрахованій сумі T071=[T071]: сума основної заборгованості на початок звітного періоду + сума одержаного кредиту за звітний період – сума фактичних платежів за основною сумою заборгованості за звітний період – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення основної заборгованості. Для аналізу: K020=… R030\_1=… R030\_2=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… Q021=… ”.**

2. Різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між сумою платежів майбутніх періодів за основною сумою строкової заборгованості (Показник A3P006 з параметрами T071, S050=1, F028=1) та основною сумою строкової заборгованості на звітну дату (Показник A3P005 з параметрами T071; S050=1, F028=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума платежів майбутніх періодів за основною сумою строкової заборгованості** **T071=[T071] не дорівнює основній сумі строкової заборгованості на звітну дату T071=[T071]. Для аналізу: K020=… R030\_1=… R030\_2=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… Q021=… ”.**

3. Сума фактичних платежів за заборгованістю (Показник A3P003 з параметрами T071; S050=1) не може перевищувати суму заборгованості на початок звітного періоду (Показник A3P001 з параметрами T071, S050=1, 2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума фактичних платежів T071=[T071] перевищує суму заборгованості на початок звітного періоду T071=[T071]. Для аналізу: “R030\_1=… R030\_2=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_9=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.