**Контроль файла 79X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K030, R030 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4, T090\_1, T090\_2.

3. Значення НРП Q001, Q007\_1, Q007\_2, Q003\_3 мають бути заповнені.

4. Перевірка на правильність заповнення НРП K020: довжина НРП K020 має складати 10 знаків.

5. Перевірка надання показника за всіма метриками.

6. Перевірка правильності надання метрики T090\_2 – до восьми знаків після крапки.

7. Перевірка правильності надання метрики T090\_1 – до двох знаків після крапки.

8. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру інвестора банку (НРП K021). НРП K021 не дорівнює “9, A, D, E, F, H, I, M, #”.

9. Перевірка правильності надання коду валюти (R030). R030 не дорівнює “#”.

10. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями R030 (код валюти), K020 (код інвестора), Q007\_1 (дата укладення угоди), Q007\_2 (дата закінчення дії угоди).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020 (код інвестора):

1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 3, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: Q003\_3=…”.

1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 4, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку-нерезидента [НРП K020] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: Q003\_3=…”. Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1 або K021 = G або K021 = L, то за значенням НРП K020 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи [K020] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: Q003\_3=… K020=… K021=…”.

1.4. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1 або K021 = 2 або K021 = 5 або K021 = G або K021 = L, то НРП K020 може містити тільки цифри. При невиконанні умови надається повідомлення: “Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків може містити тільки цифри. Для аналізу: Q003\_3=… K020=… K021=…”.

1.5. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 7 або K021 = 8 або K021 = B або K021 = C, то НРП K020 повинен починатися на латинську літеру “I”. При невиконанні умови надається повідомлення: “Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер нерезидента повинен починатися на латинську літеру «I». Для аналізу: Q003\_3=… K020=… K021=…”.

2. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1 або K021 = 2 або K021 = 3 або K021 = 6 або K021 = G або K021 = J, то параметр K030 (код резидентності інвестора) повинен дорівнювати “1” (резидент). При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код резидентності K030=[K030] для інвестора. Для аналізу: Q003\_3=… K020=… K021=…”.

3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 4 або K021 = 5 або K021 = 7 або K021 = 8 або K021 = B або K021 = C або K021 = K або K021 = L, то параметр K030 (код резидентності інвестора) не повинен дорівнювати “1” (резидент). При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код резидентності K030=[K030] для інвестора. Для аналізу: Q003\_3=… K020=… K021=…”.

4. Строк дії угоди (різниця між НРП Q007\_2 та НРП Q007\_1) має бути не менше 5 календарних років. При недотримані умови надається повідомлення: “Строк дії договору =[Q007\_2- Q007\_1] має бути не менше 5 років. Для аналізу: Q003\_3=… K020=…”.

5. Дата укладення угоди (НРП Q007\_1) не повинна перевищувати звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: “Дата укладення угоди Q007\_1=[Q007\_1] більше звітної дати [REPORTDATE]. Для аналізу: Q003\_3=… K020=…”.

6. Дата закінчення дії угоди (НРП Q007\_2) має дорівнювати або бути більше ніж попередня звітна дата. При недотримані умови надається повідомлення: “Дата закінчення дії угоди Q007\_2 = [Q007\_2] менша від попередньої звітної дати [REPORTDATE]. Для аналізу: Q003\_3=… K020=…”.

7. Значення параметра Q003\_3 повинно бути унікальним в звітному файлі. При недотримані умови надається повідомлення: “Неунікальний номер боргу у звітному файлі. Для аналізу: K020=… Q003\_3=…”.

8. Розмір амортизації, на який зменшується сума боргу (T090\_1) має бути відповідним строку до закінчення дії угоди (від 5 до 4 років – 100%; від 4 до 3 років – 80%; від 3 до 2 років – 60%; від 2 років до 1 року – 40%; до 1 року – 20%). У випадку, якщо НРП Q003\_1 (номер рішення Комітету) та НРП Q007\_3 (дата рішення Комітету) не заповнені, то контроль не застосовується. При недотримані умови надається повідомлення: “Розмір амортизації T090\_1 = [T090\_1] має відповідати строку до закінчення дії угоди (Q007\_2). Для аналізу: Q003\_3=… K020=… Q007\_2=…”.

9. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Значення показника A79001 з метрикою T070\_3 має бути менше або дорівнювати добутку суми боргу для врахування до капіталу банку (показник A79001 з метрикою T070\_1) та розміру амортизації (показник A79001 з метрикою T090\_1). При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані по клієнту не приймаються, якщо сума боргу для врахування до капіталу банку з урахуванням амортизації та Дозволу T070\_3=[T070\_3] більше ніж добуток суми боргу для врахування до капіталу (T070\_1) та розміру амортизації (T090\_1). Для аналізу: EKP= A79001; T070\_3(A79001)=…; EKP= A79001; T070\_1(A79001)=…; EKP= A79001; T090\_1(A79001)=…; Q003\_3=… K020=…”.

10. Перевірка правильності надання значення показника A79001 з метриками T070\_2, T070\_3, T070\_4 та T090\_1. Якщо значення НРП Q003\_1 (не заповнено) та/або НРП Q007\_3 (не заповнено), то показник A79001 з метриками T070\_2, T070\_3, T070\_4 та T090\_1 повинен дорівнювати “0”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо Комітетом з питань нагляду не надано Дозвіл на врахування боргу до капіталу (НРП Q003\_1 не заповнено та/або НРП Q007\_3 не заповнено), то показник A79001 з метриками T070\_2, T070\_3, T070\_4 та T090\_1 повинен дорівнювати «0». Для аналізу: EKP=… Q003\_3=… K020=…”.

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення показника. Значення показника A79001 з метрикою T070\_1 має дорівнювати сумі залишку коштів на балансових рахунках 3660 та 3661 файла 01X на звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: “Сума залученого субординованого боргу для врахування до капіталу банку T070\_1=[T070\_1] не відповідає сумі залишку коштів на балансових рахунках 3660П та 3661П файлу 01X = [Сума] на звітну дату”.