|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
| **Правління Національного банку України****П О С Т А Н О В А** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Київ | № |  |

|  |
| --- |
| Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України |

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”,
статей 5–8, 13 Закону України “Про офіційну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функційПравління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни 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), що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1. постанову Правління Національного банку України від 26 грудня 2018 року № 154 “Про окремі питання подання статистичної звітності до Національного банку Україниˮ;
2. постанову Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 55 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 26 грудня 2018 року № 154ˮ.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.

4. Постанова набирає чинності з 01 листопада 2024 року.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова | Андрій ПИШНИЙ |  |

Інд. 31

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається
до Національного банку України

1. У розділі І:
2. у пункті 1 слова «“Про електронні довірчі послуги”» замінити словами «“Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послугиˮ»;
3. у пункті 3:

підпункт 11 після слів “фізична особа” доповнити словами “/ фізична особа-підприємець”;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«Термін “ЕП” у Правилах уживається в значенні, визначеному в Законі України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.»;

1. у пункті 4:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;ˮ;

підпункт 6 замінити трьома новими підпунктами 6 – 62 такого змісту:

“6) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей і оброблення та зберігання готівки (далі - інкасаторська компанія);

61) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі – компанія з оброблення готівки);

62) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей (далі – компанія-перевізник);ˮ;

у підпункті 7 слова “небанківських установ – суб’єктів первинного фінансового моніторингу” замінити словами “суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є банками”;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

“10) юридичних осіб-резидентів, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – оператор платіжної системи);”;

підпункт 14 доповнити словами “(далі – надавач обмежених платіжних послуг)ˮ;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“15) юридичних осіб-резидентів, що є учасниками (прямими та непрямими) платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – учасник платіжної системи).”.

1. В абзаці першому пункту 17 розділу ІІ слово “банкоматівˮ замінити словами “платіжних пристроївˮ.
2. Пункт 23 розділу ІІІ доповнити новим підпунктом такого змісту:

“3) удосконалений ЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті ЕП.”.

1. Розділ V виключити.
2. У розділі VІ:
3. в абзаці шостому пункту 44 цифру “7ˮ замінити цифрою “6ˮ;
4. пункт 45 викласти в такій редакції:

“45. Подання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності після строку, встановленого у колонці 5 додатка 5 до цих Правил, а також унесення змін до даних статистичної звітності, після строку, встановленого у колонці 6 додатка 5 до цих Правил, є несвоєчасним.”.

1. У таблиці додатка 1 до Правил:
2. у колонці 3:

рядки 39–46 після слів “каси інкасаторської компаніїˮ доповнити словами “/ каси компанії з оброблення готівкиˮ;

рядок 49 викласти в такій редакції:

“Загальна сума всіх надходжень від небанківських фінансових установ та від операцій за платіжними пристроями, які працюють за агентськими договорами з банками, готівки (незалежно від способу доставки), що прийнята ними для подальшого переказу до операційної каси банків, до каси інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівкиˮ;

рядок 50 після слів “інкасаторською компанієюˮ доповнити словами “/ компанією з оброблення готівкиˮ;

1. у колонці 6 рядків 96–113 слово “Немаєˮ замінити літерою та цифрами “Q006ˮ;
2. таблицю після рядка 113 доповнити новим рядком 114 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | A2J048 | Інформація про належність учасників та / або кінцевих бенефіціарних власників небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | Q006 | 2JX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 114–1860 уважати відповідно рядками 115–1861;

1. рядок 115 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 115 | A2K1001 | Дані про санкційних осіб | Немає | K014, K030, S340, Z210 | Q001, Q002, Q003, Q003\_1, Q003\_2, Q006, Q006\_1, Q006\_2, Q006\_3, Q029, QACTION, QF085, QF086, QF087, QSUBJECT | 2K1X |

ˮ;

1. у колонці 6 рядка 116 літеру та цифри “Q003ˮ замінити літерами та цифрами “Q001\_2, Q003ˮ;
2. рядки 118, 119 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 118 | A2K4001 | Дані про підконтроль-них осіб та фінансові операції таких осіб / від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені | T070\_6, T070\_7, T080\_3, T080\_4 | K030\_1,R020\_1, R030\_1 | Q001\_1, Q003, Q003\_4, Q006\_7, Q006\_8, Q006\_9, Q029\_1, QACCOUNT\_1, QF086\_3, QF087\_3, QF088\_1 | 2K4X |
| 119 | A2KN1001 | Дані про санкційних осіб (за новими указами) | M003 | K014, K030, S340 | Q001, Q002, Q003, Q003\_1, Q003\_2, Q006, Q029, QACTION, QF085, QSUBJECT  | 2KN1X |

ˮ;

1. у колонці 6 рядків 123–126:

літеру та цифри “K020, K021,ˮ виключити;

колонку доповнити літерою та цифрами “, Q029ˮ;

1. у рядку 130:

колонки 3 слова “ділові відносини (крім власності) та отримує/отримував послугиˮ замінити словом “відносиниˮ;

колонки 4 літеру та цифри “, T090\_3ˮ виключити;

1. колонку 3 рядка 132 викласти в такій редакції:

“Дані про юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку спільно з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та / або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та / або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти Україниˮ;

1. рядки 134, 135 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 134 | A36001 | Сума неотриманих / повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків  | T071 | D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021, K040, K040\_1, K110, R030 | K020, Q001\_1, Q001\_2, Q002\_1, Q002\_2, Q003\_1, Q003\_2, Q003\_3, Q006, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q007\_4, Q007\_5, Q023, QD080  | 36X |
| 135 | A36002 | Інформація про незавершені розрахунки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку | T071 | D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021, K040, K040\_1, K110, R030 | K020, Q001\_1, Q001\_2, Q002\_1, Q002\_2, Q003\_1, Q003\_2, Q003\_3, Q006, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q007\_4, Q007\_5, Q023, QD080  | 36X |

ˮ;

1. колонку 6 рядків 362, 363 викласти в такій редакції:

“Немаєˮ;

1. рядок 364 виключити.

У звʼязку з цим рядки 365–1861 уважати відповідно рядками 364–1860;

1. рядок 364 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 364 | A3H002 | Сума (обсяг) наданих кредитів небанківськими фінансовими установами | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |

ˮ;

1. таблицю після рядка 364 доповнити дванадцятьма новими рядками 365–376 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 365 | A3H003 | Сума (обсяг) отриманих страховиками страхових премій у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя  | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |
| 366 | A3H004 | Сума (обсяг) здійснених страховиками страхових виплат та виплат викупних сум у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |
| 367 | A3H005 | Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами платежів за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами) | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |
| 368 | A3H006 | Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента з купівлі іноземної валюти на умовах “своп” | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |
| 369 | A3H007 | Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента з продажу іноземної валюти на умовах “своп” | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 370 | A3H008 | Сума (обсяг) операцій центрального контрагента в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |
| 371 | A3H009 | Сума (обсяг) операцій центрального контрагента в іноземній валюті за правочинами щодо продажу облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |
| 372 | A3H010 | Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента для здійснення / забезпечення розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті, у межах клірингової діяльності  | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |
| 373 | A3H011 | Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами валютних операцій з фінансового лізингу | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |
| 374 | A3H012 | Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами валютних операцій з надання гарантій | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 375 | A3H013 | Сума (обсяг) здійснених платіжних операцій з переказу за межі України через оператора поштового зв’язку відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |
| 376 | A3H014 | Сума (обсяг) виплачених оператором поштового зв’язку переказів, що надійшли з-за меж України відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030\_1, S185 | Q006 | 3HX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 365–1860 уважати відповідно рядками 377–1872;

1. таблицю після рядка 386 доповнити одинадцятьма новими рядками 387–397 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 387 | A3W001 | Показник багатофакторної моделі SPE (Zsl) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
| 388 | A3W100 | Показник щодо характеристики фінансової стабільності боржника (F1) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
| 389 | A3W110 | Показник щодо оцінки фінансових показників моделі (f1) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
| 390 | A3W111 | Кумулятивний коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу (DebtService Coverage Ratio cumulative / DSCRc)  | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
| 391 | A3W112 | Інтервальний коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу (DebtService Coverage Ratio interval / DSCRi) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 392 | A3W113 | Коефіцієнт достатності коштів від операційної діяльності боржника - юридичної особи для обслуговування боргу протягом терміну дії кредитного договору (Loan Life Coverage Ratio / LLCR) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
| 393 | A3W114 | Коефіцієнт достатності коштів від операційної діяльності боржника - юридичної особи протягом строку корисного використання (експлуатації) активу / обʼєкта для обслуговування боргу за залученими для реалізації проєкту коштами (Project Life Coverage Ratio / PLCR) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
| 394 | A3W115 | Коефіцієнт участі ініціатора проєкту у фінансуванні проєкту (фінансовий леверидж) (Debt to Equity Ratio / DER) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
| 395 | A3W200 | Показник щодо правового середовища та характеристики проєкту (F2) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
| 396 | A3W300 | Показник щодо характеристик фінансової стійкості ініціатора та / або забудовника (F3) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
| 397 | A3W400 | Показник щодо забезпечення банком належного захисту своїх інтересів (F4) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 387–1872 уважати відповідно рядками 398–1883;

1. колонку 6 рядків 398, 399 викласти в такій редакції:

“K020, Q003\_4ˮ;

1. таблицю після рядка 415 доповнити трьома новими рядками 416–418 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 416 | A4B018 | Основний капітал 1 рівня | T070 | F058 | Q003\_2 | 4BX |
| 417 | A4B019 | Капітал 1 рівня | T070 | F058 | Q003\_2 | 4BX |
| 418 | A4B020 | Сукупна експозиція під ризиком | T070 | F058 | Q003\_2 | 4BX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 416–1883 уважати відповідно рядками 419–1886;

1. колонку 3 рядків 423 – 426 викласти в такій редакції:

“Платіжні операції в межах України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу”;

“Платіжні операції в Україну, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу”;

“Платіжні операції з України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу”;

“Платіжні операції, які ініційовані із застосуванням прямого дебету”;

1. рядок 613 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 613 | A6F001 | Інформація про контрагента / пов’яза-ну з банком особу | Немає | F073, F084, K040, K072, K110\_1, K110\_2, K140, KU\_1 | K020, K020\_1, K021,Q001, Q003\_1, Q007\_3, Q007\_4, Q020, Q029 | 6FX |

ˮ;

1. колонку 6 рядка 614 після літери та цифр “K020,ˮ доповнити літерою та цифрами “ K020\_1,ˮ;
2. рядок 615 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 615 | A6H001 | Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами / пов’язаними з банком особами | T070\_2, Т100\_1, Т100\_2, Т100\_3,Т090,T090\_1 | D180, F037, F074, F077, F078, F102, FST, R030, S080\_1, S080\_2, S083, S210 | K020, K020\_1, K021, Q003\_2, Q003\_4, Q006, Q007\_1, Q007\_2, Q017, Q027, Q034, Q035 | 6HX |

ˮ;

1. у рядках 616–631:

колонку 5 викласти в такій редакції:

“F081, K031, R020, R030, S031ˮ;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“K020, K020\_1, K021, Q003\_2, Q003\_4ˮ;

1. таблицю після рядка 631 доповнити сто сорок двома новими рядками 632–773 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 632 | A6KC001 | Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRВВк) | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 633 | A6KC002 | Коефіцієнт покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВк) | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 634 | A6KC003 | Коефіцієнт покриття ліквідністю у національній валюті (LCRНВк) | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 635 | A6KC004 | Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів за всіма валютами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 636 | A6KC005 | Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів за іноземними валютами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 637 | A6KC006 | Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у національній валюті | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 638 | A6KC007 | Банкноти та монети | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 639 | A6KC008 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 640 | A6KC009 | Кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)] | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 641 | A6KC010 | Сума коштів на вимогу в Національному банку, розміщених як забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 642 | A6KC011 | Сума за депозитами в Національному банку до одного дня | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 643 | A6KC012 | Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 644 | A6KC013 | Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення до 30 днів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 645 | A6KC014 | Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення до 30 днів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 646 | A6KC015 | Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 647 | A6KC016 | Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення більше 30 днів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 648 | A6KC017 | Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення більше 30 днів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 649 | A6KC018 | Сума за депозитними сертифікатами Національного банку | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 650 | A6KC019 | Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 651 | A6KC020 | Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 652 | A6KC021 | Сума за облігаціями внутрішньої державної позики в іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення більше 30 днів) | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 653 | A6KC022 | Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 654 | A6KC023 | Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-” / “Aa3” | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 655 | A6KC024 | Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-” / “Aa3” | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 656 | A6KC025 | Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 657 | A6KC026 | Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 658 | A6KC027 | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках / кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 659 | A6KC028 | Обсяг високоякісних ліквідних активів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги  | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 660 | A6KC029 | Обсяг високоякісних ліквідних активів іноземних учасників, до яких застосовуються обмеження на передавання активів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 661 | A6KC030 | Чистий очікуваний відплив грошових коштів за всіма валютами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 662 | A6KC031 | Чистий очікуваний відплив грошових коштів за іноземними валютами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 663 | A6KC032 | Чистий очікуваний відплив грошових коштів у національній валюті | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 664 | A6KC033 | Сукупні очікувані відпливи грошових коштів за всіма валютами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 665 | A6KC034 | Сукупні очікувані відпливи грошових коштів за іноземними валютами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 666 | A6KC035 | Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у національній валюті | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 667 | A6KC036 | Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 668 | A6KC037 | Кошти фізичних осіб на вимогу | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 669 | A6KC038 | Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади) | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 670 | A6KC039 | Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 671 | A6KC040 | Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 672 | A6KC041 | Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 673 | A6KC042 | Нараховані витрати за коштами фізичних осіб | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 674 | A6KC043 | Кошти суб’єктів господарської діяльності на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 675 | A6KC044 | Кошти суб’єктів господарювання на вимогу | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 676 | A6KC045 | Сума вкладів суб’єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади) | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 677 | A6KC046 | Сума вкладів суб’єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 678 | A6KC047 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 679 | A6KC048 | Сума строкових вкладів суб’єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 680 | A6KC049 | Нараховані витрати за коштами суб’єктів господарювання | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 681 | A6KC050 | Кошти інших банків, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 682 | A6KC051 | Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 683 | A6KC052 | Кошти в розрахунках інших банків | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 684 | A6KC053 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 685 | A6KC054 | Нараховані витрати за коштами банків | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 686 | A6KC055 | Поточні рахунки бюджетних установ | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 687 | A6KC056 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 688 | A6KC057 | Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 689 | A6KC058 | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 690 | A6KC059 | Кошти виборчих фондів та фонду референдуму | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 691 | A6KC060 | Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 692 | A6KC061 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 693 | A6KC062 | Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 694 | A6KC063 | Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади) | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 695 | A6KC064 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 696 | A6KC065 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 697 | A6KC066 | Кошти Національного банку на вимогу | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 698 | A6KC067 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 699 | A6KC068 | Нараховані витрати за коштами Національного банку | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 700 | A6KC069 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від міжнародних банків розвитку | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 701 | A6KC070 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 702 | A6KC071 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших міжнародних фінансових організацій | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 703 | A6KC072 | Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 704 | A6KC073 | Нараховані витрати за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 705 | A6KC074 | Нараховані витрати за кредитами від міжнародних нефінансових організацій | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 706 | A6KC075 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання / конверсії | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 707 | A6KC076 | Нараховані витрати за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання / конверсії | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 708 | A6KC077 | Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 709 | A6KC078 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними сертифікатами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 710 | A6KC079 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 711 | A6KC080 | Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 712 | A6KC081 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 713 | A6KC082 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 714 | A6KC083 | Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані фізичним особам | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 715 | A6KC084 | Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані суб’єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 716 | A6KC085 | Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 717 | A6KC086 | Безвідкличні зобов’язання з кредитування, що надані банкам | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 718 | A6KC087 | Сума за безвідкличними зобовʼязаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 719 | A6KC088 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов’язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви) | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 720 | A6KC089 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 721 | A6KC090 | Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 722 | A6KC091 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов’язаннями | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 723 | A6KC092 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 724 | A6KC093 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 725 | A6KC094 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб’єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 726 | A6KC095 | Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб’єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 727 | A6KC096 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб’єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 728 | A6KC097 | Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, субʼєктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 729 | A6KC098 | Сума простроченої заборгованості перед клієнтами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 730 | A6KC099 | Обсяг очікуваних відпливів грошових коштів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги  | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 731 | A6KC100 | Сукупні очікувані надходження грошових коштів за всіма валютами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 732 | A6KC101 | Сукупні очікувані надходження грошових коштів за іноземними валютами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 733 | A6KC102 | Сукупні очікувані надходження грошових коштів у національній валюті | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 734 | A6KC103 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 735 | A6KC104 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 736 | A6KC105 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 737 | A6KC106 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам  | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 738 | A6KC107 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 739 | A6KC108 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 740 | A6KC109 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 741 | A6KC110 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 742 | A6KC111 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб’єктами господарювання | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 743 | A6KC112 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 744 | A6KC113 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб’єктам господарювання | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 745 | A6KC114 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 746 | A6KC115 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 747 | A6KC116 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 748 | A6KC117 | Кошти в Національному банку, які не включені до високоякісних ліквідних активів  | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 749 | A6KC118 | Кошти на вимогу в Національному банку | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 750 | A6KC119 | Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 751 | A6KC120 | Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 752 | A6KC121 | Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 753 | A6KC122 | Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 754 | A6KC123 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 755 | A6KC124 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 756 | A6KC125 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу  | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 757 | A6KC126 | Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку) | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | A6KC127 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 759 | A6KC128 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 760 | A6KC129 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності / розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 761 | A6KC130 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, субʼєктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності / розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 762 | A6KC131 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності / розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 763 | A6KC132 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, субʼєктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності / розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 764 | A6KC133 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності / розпорядження та нарахованими доходами за ними | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 765 | A6KC134 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, субʼєктами господарювання та фізичними особами без переходу права власності / розпорядження та нарахованими доходами за ними | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 766 | A6KC135 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 767 | A6KC136 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 768 | A6KC137 | Надходження за транзитними і кліринговими рахунками | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 769 | A6KC138 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 770 | A6KC139 | Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 771 | A6KC140 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими банкам та небанківським фінансовим установам | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 772 | A6KC141 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |
| 773 | A6KC142 | Обсяг очікуваних надходжень грошових коштів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги  | T100 | F058, R030  | Q003\_2 | 6KC |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 632–1886 уважати відповідно рядками 774–2028;

1. у колонці 3:

рядок 778 викласти в такій редакції:

“Коефіцієнт покриття ліквідністю у національній валюті (LCRНВ)ˮ;

рядків 779–782 слова “(за всіма валютами)ˮ замінити словами “за всіма валютамиˮ;

рядки 783, 854, 855 викласти в такій редакції:

“Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRBB)ˮ;

“Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRBB)ˮ;

“Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRIB)ˮ;

рядків 856–859 слова “в іноземній валютіˮ замінити словами “за іноземними валютамиˮ;

рядок 860 викласти в такій редакції:

“Коефіцієнт покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRIB)ˮ;

1. таблицю після рядка 880 доповнити двома новими рядками 881, 882 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 881 | A6K110 | Сума коштів на вимогу в Національному банку, розміщених як забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком | T100 | R030 | Немає | 6KX |
| 882 | A6K111 | Кошти в Національному банку на кореспондентському рахунку в іноземній валюті | T100 | R030 | Немає | 6KX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 881–2028 уважати відповідно рядками 883–2030;

1. таблицю після рядка 884 доповнити пʼятдесят вісьма новими рядками 885–942 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 885 | A6NC001 | Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) за всіма валютами  | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 886 | A6NC002 | Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) в національній валюті | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 887 | A6NC003 | Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) за іноземними валютами | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 888 | A6NC004 | Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 889 | A6NC005 | Кредити, отримані від міжнародних нефінансових організацій | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 890 | A6NC006 | Кредити, отримані від міжнародних банків розвитку | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 891 | A6NC007 | Кредити, отримані від інших міжнародних фінансових організацій | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 892 | A6NC008 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшується регулятивний капітал під час розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 893 | A6NC009 | Сума амортизації за капітальними інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку регулятивного капіталу  | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 894 | A6NC010 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 895 | A6NC011 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб’єктів господарювання та бюджетних установ) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 896 | A6NC012 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 897 | A6NC013 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 898 | A6NC014 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 899 | A6NC015 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 900 | A6NC016 | Кошти фізичних осіб | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 901 | A6NC017 | Кошти суб’єктів господарювання | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 902 | A6NC018 | Кошти бюджетних установ | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 903 | A6NC019 | Кошти небанківських фінансових установ | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 904 | A6NC020 | Кошти Національного банку | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 905 | A6NC021 | Кошти інших банків | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 906 | A6NC022 | Цінні папери власного боргу, крім ощадних сертифікатів | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 907 | A6NC023 | Ощадні сертифікати | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 908 | A6NC024 | Операції репо з суб’єктами господарювання (забезпечене фінансування) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 909 | A6NC025 | Операції з Національним банком (забезпечене фінансування) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 910 | A6NC026 | Операції репо з банками (забезпечене фінансування) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 911 | A6NC027 | Усі інші зобов’язання | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 912 | A6NC028 | Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF) іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги  | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 913 | A6NC029 | Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 914 | A6NC030 | Банкноти та монети | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 915 | A6NC031 | Банківські метали | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 916 | A6NC032 | Кошти в Національному банку та депозитні сертифікати Національного банку | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 917 | A6NC033 | Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активами | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 918 | A6NC034 | Транзитні та клірингові рахунки за операціями з клієнтами  | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 919 | A6NC035 | Операції зворотного репо з Національним банком | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 920 | A6NC036 | Вимоги за операціями факторингу | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 921 | A6NC037 | Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 922 | A6NC038 | Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35% | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 923 | A6NC039 | Боргові цінні папери, які не є високоякісними ліквідними активами | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 924 | A6NC040 | Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 925 | A6NC041 | Операції зворотного репо з банками, забезпечені високоякісними ліквідними активами | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 926 | A6NC042 | Операції зворотного репо з банками, забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 927 | A6NC043 | Кошти в інших банках | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 928 | A6NC044 | Усі інші активи | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 929 | A6NC045 | Операції, пов’язані з торговим фінансуванням | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 930 | A6NC046 | Активи до отримання за спотовими контрактами (за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики та валютними операціями, крім операцій з банківськими металами) | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 931 | A6NC047 | Інші безвідкличні позабалансові зобов’язання | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 932 | A6NC048 | Інші позабалансові зобовʼязання, які не відповідають вимогам щодо повністю працюючих | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 933 | A6NC049 | Активи, розміщені як початкова та додаткова маржа за операціями з деривативами | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 934 | A6NC050 | Депозитні сертифікати Національного банку, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 935 | A6NC051 | Інші цінні папери, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 936 | A6NC052 | Активи, які є обтяженими на невизначений строк та до яких застосовується коефіцієнт RSF 50% | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 937 | A6NC053 | Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 938 | A6NC054 | Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 939 | A6NC055 | Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 940 | A6NC056 | Загальна сума позитивного результату переоцінки (актив) за деривативами | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 941 | A6NC057 | Загальна сума від’ємного результату переоцінки (зобов’язання) за деривативами | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 942 | A6NC058 | Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF) іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги  | T100 | F058,F083A, R030,S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 885–2030 уважати відповідно рядками 943–2088;

1. у колонці 3 рядка 946 слово “якіˮ замінити словом “якуˮ;

28) таблицю після рядка 984 доповнити дев’яносто одним новим рядком 985–1075 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 985 | A6R001 | Регулятивний капітал | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 986 | A6R002 | Основний капітал 1 рівня (далі – ОК1) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 987 | A6R003 | Власні інструменти ОК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 988 | A6R004 | Власні інструменти ОК1, які не включаються до ОК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 989 | A6R005 | Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власними інструментами ОК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 990 | A6R006 | Нерозподілені прибутки минулих років | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 991 | A6R007 | Дивіденди, передбачувані до сплати з нерозподілених прибутків минулих років | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 992 | A6R008 | Прибуток звітного року | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 993 | A6R009 | Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку звітного року | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 994 | A6R010 | Прибуток за проміжний звітний період | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 995 | A6R011 | Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку за проміжний звітний період | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 996 | A6R012 | Поточний прибуток | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 997 | A6R013 | Дивіденди, передбачувані до сплати з поточного прибутку | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 998 | A6R014 | Фінансова допомога | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 999 | A6R015 | Резервний та інші фонди | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1000 | A6R016 | Позитивний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1001 | A6R017 | Непокриті збитки минулих років | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1002 | A6R018 | Збиток звітного року | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1003 | A6R019 | Збиток від операцій з акціонерами | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1004 | A6R020 | Негативний результат переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1005 | A6R021 | Негативний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1006 | A6R022 | Негативний результат переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1007 | A6R024 | Збиток поточного року | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1008 | A6R025 | Нематеріальні активи, крім нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму  | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1009 | A6R026 | Накопичена амортизація нематеріальних активів, крім нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1010 | A6R027 | Нематеріальні активи у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму  | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1011 | A6R028 | Накопичена амортизація нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1012 | A6R029 | Нематеріальні активи у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму, які уключені до вирахувань з ОК1 за розрахунковою величиною | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1013 | A6R030 | Гудвіл | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1014 | A6R031 | Капітальні вкладення у нематеріальні активи | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1015 | A6R032 | Активи з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1016 | A6R033 | Накопичена амортизація активів з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1017 | A6R034 | Відстрочені податкові активи | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1018 | A6R035 | Відстрочені податкові зобов’язання | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1019 | A6R036 | Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць у валовій величині відстрочених податкових активів  | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1020 | A6R037 | Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до перенесення податкових збитків та податкових пільг на майбутні періоди у валовій величині відстрочених податкових активів  | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1021 | A6R038 | Прямі вкладення у власні інструменти ОК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1022 | A6R039 | Опосередковані вкладення у власні інструменти ОК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1023 | A6R040 | Синтетичні вкладення у власні інструменти ОК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1024 | A6R041 | Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1025 | A6R042 | Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1026 | A6R043 | Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1027 | A6R044 | Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1028 | A6R045 | Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1029 | A6R046 | Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1030 | A6R047 | Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1031 | A6R048 | Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1032 | A6R049 | Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1033 | A6R050 | Нараховані доходи, неотримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1034 | A6R051 | Дооцінка / уцінка та резерви, що відносяться до нарахованих доходів неотриманих понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1035 | A6R052 | Прострочені нараховані доходи | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1036 | A6R053 | Дооцінка / уцінка та резерви, що відносяться до прострочених нарахованих доходів | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1037 | A6R054 | Величина непокритого кредитного ризику | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1038 | A6R055 | Балансова вартість непрофільних активів | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1039 | A6R056 | Додатковий капітал 1 рівня (далі – ДК1) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1040 | A6R057 | Власні інструменти ДК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1041 | A6R058 | Власні інструменти ДК1, які не включаються до ДК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1042 | A6R059 | Прямі вкладення у власні інструменти ДК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1043 | A6R060 | Опосередковані вкладення у власні інструменти ДК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1044 | A6R061 | Синтетичні вкладення у власні інструменти ДК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1045 | A6R062 | Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1046 | A6R063 | Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1047 | A6R064 | Синтетичні вкладення в ДК1 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1048 | A6R065 | Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладенням | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1049 | A6R066 | Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1050 | A6R067 | Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1051 | A6R068 | Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1052 | A6R069 | Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1053 | A6R070 | Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1054 | A6R071 | Капітал 2 рівня (далі – К2) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1055 | A6R072 | Власні інструменти К2 у вигляді привілейованих акцій | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1056 | A6R073 | Власні інструменти К2 у вигляді субординованого боргу | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1057 | A6R074 | Власні інструменти К2, які не включаються до К2 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1058 | A6R075 | Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власним інструментом К2 (привілейованими акціями банку) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1059 | A6R076 | Власний інструмент ДК1, який включається до К2 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1060 | A6R077 | Прямі вкладення у власні інструменти К2 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1061 | A6R078 | Опосередковані вкладення у власні інструменти К2 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1062 | A6R079 | Синтетичні вкладення у власні інструменти К2 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1063 | A6R080 | Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1064 | A6R081 | Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1065 | A6R082 | Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1066 | A6R083 | Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладенням | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1067 | A6R084 | Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1068 | A6R085 | Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1069 | A6R086 | Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладенням | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1070 | A6R087 | Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1071 | A6R088 | Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1072 | A6R089 | Перевищення нормативу Н9 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1073 | A6R090 | Порогова сума щодо незначних вкладень (10% поріг) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1074 | A6R091 | Порогова сума щодо значних вкладень / нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (10% поріг) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
| 1075 | A6R092 | Порогова сума щодо сукупної суми значних вкладень та нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (17,65% поріг) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 985–2088 уважати відповідно рядками 1076–2179;

29) рядок 1117 виключити.

У звʼязку з цим рядки 1118–2179 уважати відповідно рядками 1117–2178;

1. колонку 3 рядка 1133 викласти в такій редакції:

“Плановий річний чистий процентний дохідˮ;

1. колонку 5 рядків 1136–1145 викласти в такій редакції:

“F048, F130, R030, S240ˮ;

1. колонку 6 рядків 1151–1156 викласти в такій редакції:

“QF134ˮ;

33) у колонці 3:

рядків 1173–1180 слово “включенимиˮ замінити словами “які відповідають умовам включенняˮ;

рядків 1181, 1182 слово “Відкриті довгіˮ замінити словом “Довгіˮ;

рядків 1183, 1184 слово “Відкриті короткіˮ замінити словом “Короткіˮ;

рядків 1186, 1187 слово “включенимиˮ замінити словами “які відповідають умовам включенняˮ;

рядка 1188 слово “Відкриті довгіˮ замінити словом “Довгіˮ;

рядка 1189 слово “Відкриті короткіˮ замінити словом “Короткіˮ;

34) таблицю після рядка 1192 доповнити новим рядком 1193 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1193 | A7S021 | Розмір процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 1193–2178 уважати відповідно рядками 1194–2179;

35) у колонці 3:

рядків 1194–1197 слово “включенимиˮ замінити словами “які відповідають умовам включенняˮ;

рядка 1198 слово “Відкриті довгіˮ замінити словом “Довгіˮ;

рядка 1199 слово слово “Відкриті короткіˮ замінити словом “Короткіˮ;

рядка 1200 слово “Відкриті довгіˮ замінити словом “Довгіˮ;

рядка 1201 слово “Відкриті короткіˮ замінити словом “Короткіˮ;

рядків 1203, 1204 слово “включенимиˮ замінити словами “які відповідають умовам включенняˮ;

рядка 1205 слово “Відкриті довгіˮ замінити словом “Довгіˮ;

рядка 1206 слово “Відкриті короткіˮ замінити словом “Короткіˮ;

36) таблицю після рядка 1209 доповнити новим рядком 1210 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1210 | A7S117 | Розмір фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 1210–2179 уважати відповідно рядками 1211–2180;

37) таблицю після рядка 1250 доповнити новим рядком 1251 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1251 | A7S329 | Розмір товарного ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 1251–2180 уважати відповідно рядками 1252–2181;

38) у колонці 3:

 рядок 1281 викласти в такій редакції:

“Дані про кількість виявлених скімінгових пристроїв на платіжному пристроїˮ;

рядка 1282 слово “банкоматіˮ замінити словами “платіжному пристроїˮ;

рядка 1284 слова “банкомати, програмно-технічних комплексах самообслуговуванняˮ замінити словами “платіжний пристрійˮ;

рядка 1286 слова “банкоматів, програмно-технічних комплексах самообслуговуванняˮ замінити словами “платіжного пристроюˮ;

39) колонку 5 рядків 1322–1333 викласти в такій редакції:

“K030, K077, R011, R013, R019, R020, R030, S245, S580, T020ˮ;

40) рядки 1411, 1412 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1411 | AD51L2 | Сума залишків за кредитами овердрафт, наданими субʼєктам господарювання, іншим банкам | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC | Немає | D5X |
| 1412 | AD51L4 | Сума залишків за кредитами, наданими субʼєктам господарювання, органам державної влади, іншим банкам | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC | Немає | D5X |

ˮ;

41) таблицю після рядка 1417 доповнити двома новими рядками 1418, 1419 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1418 | AD53I2 | Сума залишків за кредитами овердрафт, наданими фізичним особам | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC | Немає | D5X |
| 1419 | AD53I4 | Сума залишків за кредитами, наданими фізичним особам | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC | Немає | D5X |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 1418–2181 уважати відповідно рядками 1420–2183;

42) рядок 1424 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1424 | AE8001 | Зобов’язання банку за пасивними операціями з контрагентами / пов’язаними з банком особами (кредиторами) | T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4, T090, T090\_1 | K014, K040, K072, K110, KU\_1, R020, R030 | K020, K021, Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q003\_3, Q003\_12, Q007\_1, Q007\_2, Q020, Q029 | E8X |

ˮ;

43) колонку 5:

рядків 1440–1442 після літери та цифр “D020,ˮ доповнити літерою та цифрами “D180, ˮ;

рядок 1444 доповнити літерами та цифрами “, S183, D180ˮ;

44) колонку 3:

рядка 1489 викласти в такій редакції:

“Фактичне значення нормативу достатності регулятивного капіталуˮ;

рядка 1490 викласти в такій редакції:

“Кількість порушень нормативу достатності регулятивного капіталу за

звітний місяцьˮ;

рядка 1506 викласти в такій редакції:

“Фактичне значення нормативу достатності капіталу 1 рівняˮ;

рядка 1507 викласти в такій редакції:

“Кількість порушень нормативу достатності капіталу 1 рівня за звітний місяцьˮ;

45) таблицю після рядка 1507 доповнити двома новими рядками 1508, 1509 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1508 | B6D027 | Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу 1 рівня  | T100 | Немає | Q007 | 6DX |
| 1509 | B6D028 | Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу 1 рівня за звітний місяць | T100 | Немає | Q007 | 6DX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 1508–2183 уважати відповідно рядками 1510–2185;

46) колонку 3 рядка 1540 доповнити словами “, які не включені до високоякісних ліквідних активівˮ.

1. У таблиці додатка 2 до Правил:
2. рядок 8 виключити.

У зв’язку з цим рядки 9–221 уважати відповідно рядками 8–220;

1. таблицю після рядка 10 доповнити новим рядком 11 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | D180 | Державна програма кредитування |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 11–220 уважати відповідно рядками 12–221;

1. у колонці 3:

рядка 116 слово “Міжнароднимиˮ замінити словом “міжнароднимиˮ;

рядка 118 слово “інструментаˮ замінити словом “інструментуˮ;

рядка 134 слово “міжнароднимˮ замінити словом “Міжнароднимˮ;

1. таблицю після рядка 140 доповнити новим рядком 141 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 141 | K011 | Код виду клієнта / установи |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 141–221 уважати відповідно рядками 142–222;

1. колонку 3 рядка 143 доповнити словами “/ санкційної особиˮ;
2. таблицю після рядка 172 доповнити двома новими рядками 173, 174 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 173 | R018 | Розподіл ризик-позицій за ознакою безвідкличності |
| 174 | R019 | Розподіл активів та зобов`язань за торговою та банківською книгами |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 173–222 уважати відповідно рядками 175–224;

1. у колонці 3 рядка 210 слово “елементуˮ замінити словом “елементаˮ;
2. після таблиці слова «Значення параметрів довідників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Довідники для складання звітності”.» виключити.
3. У таблиці додатка 4 до Правил:
4. колонку 3 рядка 29 викласти в такій редакції:

“Код / номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи /  санкційної особиˮ;

1. таблицю після рядка 36 доповнити двома новими рядками 37, 38 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 37 | QACTION | Унікальний ідентифікатор санкційної дії |
| 38 | [QD080](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\34C73BF8.xlsx#'Q029'!A1) | Групи товарів зовнішньоекономічної діяльності |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 37–42 уважати відповідно рядками 39–44;

1. таблицю після рядка 42 доповнити трьома новими рядками 43–45 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 43 | QF134 | Інструмент реструктуризації боргу |
| 44 | QFLAG | Ознака підтвердження / наявності |
| 45 | QSUBJECT | Унікальний ідентифікатор санкційної особи |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 43, 44 уважати відповідно рядками 46, 47.

1. У таблиці додатка 5 до Правил:
2. рядки 5, 6 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 12X | Дані про касові обороти банку / інкасаторської компанії /  компанії з оброблення готівки | Декадна  | До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом | Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00 | Банки, інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності;керівник установи (його заступник) |
| 6 | 13X | Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку / в касах інкасаторської компанії / в касах компанії з оброблення готівки | Місячна | Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки, інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності;керівник установи (його заступник) |

ˮ;

1. колонку 7 рядка 7 викласти в такій редакції:

“Прямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів”;

1. у колонці 6 рядка 8 слова та цифри “На 12 робочий деньˮ замінити словами та цифрами “Не пізніше 12 робочого дняˮ;
2. колонку 3 рядків 28–30 викласти в такій редакції:

“Інформація про відносини клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти Україниˮ;

“Інформація про державу, що здійснює збройну агресію проти України, та / або особу, яка є громадянином та / або резидентом такої держави, що має (мають) частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, юридичної особи, з якою клієнт банку має ділові відносиниˮ;

“Інформація про юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку спільно з особою, яка є громадянином та / або резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України ˮ;

1. у колонці 5 рядка 33 цифри “21.00ˮ замінити цифрами “16.00ˮ;
2. у колонці 3 рядка 38 слова “/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операційˮ виключити;
3. у рядку 39:

колонку 3 викласти в такій редакції:

“Дані про валютні операції, здійснені небанківськими установами на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операційˮ;

колонку 7 після слів “фінансові установи,ˮ доповнити словами “оператори поштового звʼязку,ˮ;

1. у колонці 5 рядка 40 цифри “21.00ˮ замінити цифрами “16.00ˮ;
2. таблицю після рядка 43 доповнити новим рядком 44 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | 3WX | Дані багатофакторної моделі оцінки фінансового стану боржника-юридичної особи за спеціалізованим кредитом | Квартальна | Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 44–116 уважати відповідно рядками 45–117;

1. колонку 3 рядка 52 викласти в такій редакції:

“Дані про платіжні операції, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету”;

1. колонку 7 рядка 53 викласти в такій редакції:

“Прямі та непрямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих”;

1. колонку 5 рядка 55 викласти в такій редакції:

“За першу декаду, другу декаду – до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом; за третю декаду – до 23.00 сьомого робочого дня, наступного за звітним періодом, але не пізніше робочого дня, що передує дню подання звітності за першу декаду наступного місяцяˮ;

1. таблицю після рядка 67 доповнити новим рядком 68 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 68 | 6KС | Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRВВк) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВк) | Місячна | Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 18 робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 68–117 уважати відповідно рядками 69–118;

1. колонку 3 рядка 69 викласти в такій редакції:

“Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRВВ) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВ)ˮ;

1. таблицю після рядка 71 доповнити новим рядком 72 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | 6NС | Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк) | Квартальна | Не пізніше сьомого робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом | Не пізніше 10 робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00 | Банки, які є відповідальними особами банківських груп | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 72–118 уважати відповідно рядками 73–119;

1. таблицю після рядка 73 доповнити новим рядком 74 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | 6RX | Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу | Щоденна | До 23.00 наступного робочого дня | До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 74–119 уважати відповідно рядками 75–120;

1. рядок 76 виключити.

У зв’язку з цим рядки 77–120 уважати відповідно рядками 76–119;

1. колонку 7:

рядків 89, 92 викласти в такій редакції:

“Прямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів”;

рядка 104 викласти в такій редакції:

“Оператори платіжних систем; прямі учасники платіжних систем, створених нерезидентами”;

рядків 111, 112 доповнити словами “; надавачі обмежених платіжних послугˮ;

рядків 117–119 викласти в такій редакції:

“Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізникиˮ.

1. Додаток 6 виключити.

У звʼязку з цим додаток 7 уважати додатком 6.