|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
| **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) (далі – Зміни до Правил № 120), що додаються.

2. Банки України та філії іноземних банків в Україні (далі – банки), які є респондентами (постачальниками статистичної звітності) згідно з вимогами Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами) (далі – Правила № 120), подають файли з показниками статистичної звітності з урахуванням Змін до   
Правил № 120:

1. 6NX “Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)ˮ починаючи зі звітної дати 09 серпня 2025 року;
2. 6HX “Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами / пов’язаними з банком особамиˮ починаючи зі звітної дати 01 вересня 2025 року;
3. 26X “Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків” зі щомісячною періодичністю подання починаючи зі звітної дати 01 вересня 2025 року (останнє подання з декадною періодичністю – зі звітною датою 01 серпня 2025 року).

3. Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей і оброблення та зберігання готівки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки, що є респондентами (постачальниками статистичної звітності) згідно з вимогами Правил № 120, подають файл з показниками статистичної звітності 13X “Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку / в касах інкасаторської компанії / в касах компанії з оброблення готівкиˮ з урахуванням Змін до Правил № 120 починаючи зі звітної дати 01 вересня 2025 року.

4. Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, оператори поштового зв’язку, філії іноземних платіжних установ, що є операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем та/або надавачами платіжних послуг, щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури, що є респондентами (постачальниками статистичної звітності) згідно з вимогами Правил № 120, подають новий файл з показниками статистичної звітності 13FX “Дані про касові обороти та залишки готівки в касах небанківських надавачів фінансових платіжних послуг / операторів поштового зв’язкуˮ починаючи зі звітної дати 01 вересня 2025 року.

5. Банки та небанківські установи, які є суб’єктами, визначеними у Положенні про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженому постановою Правління Національного банку України від 11 травня 2023 року № 65 (зі змінами), що є респондентами (постачальниками статистичної звітності) згідно з вимогами Правил № 120, подають:

1. файли з показниками статистичної звітності з урахуванням Змін до Правил № 120 2K1X “Інформація про санкційних осібˮ, 2K4X “Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб /  від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупиненіˮ починаючи зі звітної дати  
   01 вересня 2025 року;
2. нові файли з показниками статистичної звітності 2N1X “Загальна інформація про вжиті заходи з метою реалізації секторальних санкційˮ, 2N2X “Інформація про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено у зв’язку із застосуванням секторальних санкційˮ, 2N3X “Інформація про ділові відносини з фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкціїˮ, 2N4X “Інформація про зобовʼязання перед фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції / про вчинення правочинівˮ починаючи зі звітної дати 01 жовтня 2025 року.

6. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які не є банками, щодо яких Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що є надавачами фінансових платіжних послуг, які є респондентами (постачальниками статистичної звітності) згідно з вимогами Правил № 120, подають файл з показниками статистичної звітності 2LX “Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингуˮ з урахуванням Змін до Правил № 120 та з щомісячною періодичністю подання починаючи зі звітної дати 01 вересня 2025 року.

7. Відповідальні особи банківських груп, які є респондентами (постачальниками статистичної звітності) згідно з вимогами Правил № 120, подають:

1. файли з показниками статистичної звітності з урахуванням Змін до Правил № 120 4BX “Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та пруденційних нормативів банківською групою та її підгрупамиˮ, 6NС “Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк)ˮ починаючи зі звітної дати 01 жовтня 2025 року;
2. новий файл з показниками статистичної звітності 6RC “Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу на консолідованій основіˮ починаючи зі звітної дати 01 жовтня 2025 року;
3. новий файл з показниками статистичної звітності 6JC “Дані щодо розрахунку значення коефіцієнта левериджу на консолідованій основіˮ починаючи зі звітної дати 01 квітня 2026 року.

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

9. Постанова набирає чинності з 31 липня 2025 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 3:

у підпункті 11 слова “/ фізична особа-підприємецьˮ виключити;

підпункт 12 виключити;

1. у пункті 4:

пункт після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 11 такого змісту:

“11 ) відповідальних осіб банківських груп;ˮ;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

“8) небанківських установ – суб’єктів, визначених у Положенні про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженому постановою Правління Національного банку України від 11 травня 2023 року № 65 (зі змінами) (далі – Положення про реалізацію санкцій);”.

1. У розділі ІІІ:
2. пункт 21 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Файл з показниками статистичної звітності, що подається фізичною особою-підприємцем, яка є респондентом (постачальником статистичної звітності) (далі – фізична особа-підприємець), підписується фізичною особою-підприємцем.ˮ;

1. пункт 22 після слова “особаˮ доповнити словами “або фізична особа-підприємецьˮ;
2. підпункт 2 пункту 23 виключити;
3. у пункті 24:

слова “реквізитів фізичної особи-підписувача, додатковоˮ замінити словами “ідентифікаційних даних фізичної особи-підписувача,ˮ;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Фізична особа-підприємець використовує кваліфікований сертифікат відкритого ключа фізичної особи.ˮ.

1. У розділі IV:
2. у пункті 26 слова, цифру та літери “(крім визначеної в розділі V цих Правил інформації, яка подається у форматі JSON)” виключити;
3. пункт 31 викласти в такій редакції:

“31. Кожен із файлів, що подаються до Національного банку, мають містити ЕП тільки однієї особи (уповноваженої особи або фізичної особи-підприємця).ˮ.

1. У пункті 44 розділу VI:
2. підпункт 1 після слів “(зі змінами)ˮ доповнити словами та цифрами “, або Положенням про встановлення пруденційних нормативів, що є обовʼязковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 25 серпня 2022 року № 190 (зі змінами)ˮ;
3. пункт після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

“Обсяг усіх активів, зобовʼязань, капіталу, доходів, витрат небанківського надавача платіжних послуг визначається за даними файла FR0.ˮ.

У звʼязку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим.

1. У таблиці додатка 1 до Правил:
2. рядок 47 виключити.

У звʼязку з цим рядки 48–2185 уважати відповідно рядками 47–2184;

1. таблицю після рядка 49 доповнити чотирма новими рядками 50–53 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | A13F001 | Надходження (переміщення) готівки до кас небанківських надавачів фінансових платіжних послуг / операторів поштового звʼязку | T070, T070\_1 | D010, KU | Немає | 13FX |
| 51 | A13F002 | Видача (переміщення) готівки з кас небанківських надавачів фінансових платіжних послуг / операторів поштового звʼязку | T070, T070\_1 | D010, KU | Немає | 13FX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52 | A13F003 | Залишок готівки у касах небанківських надавачів фінансових платіжних послуг / операторів поштового звʼязку на початок звітного періоду | T070, T070\_1 | D010, KU | Немає | 13FX |
| 53 | A13F004 | Залишок готівки у касах небанківських надавачів фінансових платіжних послуг / операторів поштового звʼязку на кінець звітного періоду | T070, T070\_1 | D010, KU | Немає | 13FX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 50–2184 уважати відповідно рядками 54–2188;

1. у колонці 3 рядка 99 слова “зі спеціально уповноваженим органомˮ замінити словами “з питань фінансового моніторингуˮ;
2. колонку 6 рядка 118 після літери та цифр “Q006\_3,ˮ доповнити літерами та цифрами “Q007\_5, Q007\_6,ˮ;
3. у рядку 121:

колонку 5 після літери та цифр “K030\_1,ˮ доповнити літерою та цифрами “K040,ˮ;

колонку 6 після літери та цифр “Q006\_9,ˮ доповнити літерами та цифрами “Q007\_7, Q007\_8,ˮ;

1. колонку 6:

рядка 122 після літери та цифр “Q006,ˮ доповнити літерою та цифрами “Q007\_3,ˮ;

рядків 124, 125 викласти в такій редакції:

“K020\_1, K020\_2, K020\_3, K020\_4, K020\_5, K021\_1, K021\_4, Q001, Q006ˮ;

рядків 126–128 викласти в такій редакції:

“Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q029, QSUBJECTˮ;

1. рядок 129 замінити чотирма новими рядками 129–132 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 129 | A2N1001 | Загальні дані про вжиті заходи з метою реалізації секторальних санкцій | Немає | S340 | Q003, Q003\_1, Q006, QACTION, QDETAILS, QF085S, QK040, QSECTOR | 2N1X |
| 130 | A2N2001 | Дані про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій | T070, T080, T070\_1, T080\_1, T070\_2 | R020, R030 | Q003, Q003\_1, Q006\_1, QACCOUNT, QACTION, QDETAILS\_1, QDETAILS\_2, QF085S, QF086, QF088, QK040, QSECTOR | 2N2X |
| 131 | A2N3001 | Дані про ділові відносини з фінансовими установами Російської Федерації | T070\_3, T070\_4, T070\_5, T070\_6 | R020\_1, R030\_1 | Q001, Q003, Q006\_2, Q007, Q007\_1, Q029, QACCOUNT\_1, QCONTENT, QCONTENT\_1, QDETAILS\_3, QREASON,  QSECTOR\_1 | 2N3X |
| 132 | A2N4001 | Дані про зобовʼязання перед фінансовими установами Російської Федерації /  вчинення правочинів | T070\_7, T070\_8 | R030\_2 | Q001, Q003, Q006\_3. Q029, QCONTENT\_2, QCONTENT\_3, QCONTENT\_4, QREASON\_1, QREASON\_2, QSECTOR\_1 | 2N4X |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 130–2188 уважати відповідно рядками 133–2191;

1. рядки 408–410 виключити.

У звʼязку з цим рядки 411–2191 уважати відповідно рядками 408–2188;

1. у рядку 618:

колонки 5 літеру та цифри “D180,ˮ виключити;

колонку 6 доповнити літерами та цифрами “, QD180ˮ;

1. таблицю після рядка 634 доповнити вісімдесятьма новими рядками 635–714 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 635 | A6JC001 | Значення коефіцієнта левериджу (LR) | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 636 | A6JC002 | Сукупні активи та позабалансові зобов’язання | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 637 | A6JC003 | Розмір експозицій за активами | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 638 | A6JC004 | Консолідовані рахунки клієнтів, що згортаються | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 639 | A6JC005 | Розмір дебіторської заборгованості за операціями репо / зворотного репо, що згортається | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 640 | A6JC006 | Розмір інших активів до згортання | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 641 | A6JC007 | Розмір експозицій за деривативами на індивідуальній основі | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 642 | A6JC008 | Розмір експозицій за деривативами на груповій основі | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 643 | A6JC009 | Розмір експозицій за позабіржовими деривативами на індивідуальній основі | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 644 | A6JC010 | Розмір експозицій за позабіржовими деривативами на груповій основі | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 645 | A6JC011 | Розмір експозицій за деривативами, яким властивий специфічний ризик втрати напрямку | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 646 | A6JC012 | Розмір експозицій за деривативами учасника банківської групи-учасника клірингу з центральним контрагентом на користь клієнта на індивідуальній основі | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 647 | A6JC013 | Розмір експозицій за деривативами учасника банківської групи-учасника клірингу з центральним контрагентом на користь клієнта на груповій основі | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 648 | A6JC014 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 649 | A6JC015 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 650 | A6JC016 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що не перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 651 | A6JC017 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що не перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 652 | A6JC018 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 653 | A6JC019 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 654 | A6JC020 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що не перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 655 | A6JC021 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що не перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 656 | A6JC022 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 657 | A6JC023 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 658 | A6JC024 | Розмір балансової вартості активів за операціями репо / зворотного репо за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 659 | A6JC025 | Розмір балансової вартості активів за операціями репо / зворотного репо за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 660 | A6JC026 | Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,1 | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 661 | A6JC027 | Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,2 | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 662 | A6JC028 | Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,5 | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 663 | A6JC029 | Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 1,0 | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 664 | A6JC030 | Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,1 та зменшених на резерви | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 665 | A6JC031 | Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,2 та зменшених на резерви | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 666 | A6JC032 | Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,5 та зменшених на резерви | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 667 | A6JC033 | Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 1,0 та зменшених на резерви | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 668 | A6JC034 | Розмір активів у довірчому управлінні | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 669 | A6JC035 | Вирахування з основного капіталу 1 рівня та додаткового капіталу 1 рівня | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 670 | A6JC036 | Активи та фінансові зобов’язання, пов’язані з наданням експортних кредитів, забезпечені гарантією / резервним акредитивом Кабінету Міністрів України | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 671 | A6JC037 | Активи та фінансові зобов’язання, пов’язані з наданням експортних кредитів, забезпечені гарантією / резервним акредитивом центральних органів виконавчої влади іншої країни | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 672 | A6JC038 | Активи за операціями з центральним контрагентом на користь клієнта | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 673 | A6JC039 | Активи за операціями Центрального депозитарію цінних паперів | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 674 | A6JC040 | Активи в довірчому управлінні, які не включаються до розрахунку сукупних активів та позабалансових зобов’язань | T100 | D190, S138, F058 | Q003\_2 | 6JC |
| 675 | A6J001 | Значення коефіцієнта левериджу (LR) | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 676 | A6J002 | Сукупні активи та позабалансові зобов’язання | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 677 | A6J003 | Розмір експозицій за активами | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 678 | A6J004 | Консолідовані рахунки клієнтів, що згортаються | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 679 | A6J005 | Розмір дебіторської заборгованості за операціями репо / зворотного репо, що згортається | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 680 | A6J006 | Розмір інших активів до згортання | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 681 | A6J007 | Розмір експозицій за деривативами на індивідуальній основі | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 682 | A6J008 | Розмір експозицій за деривативами на груповій основі | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 683 | A6J009 | Розмір експозицій за позабіржовими деривативами на індивідуальній основі | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 684 | A6J010 | Розмір експозицій за позабіржовими деривативами на груповій основі | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 685 | A6J011 | Розмір експозицій за деривативами, яким властивий специфічний ризик втрати напрямку | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 686 | A6J012 | Розмір експозицій за деривативами банку-учасника клірингу з центральним контрагентом на користь клієнта на індивідуальній основі | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 687 | A6J013 | Розмір експозицій за деривативами банку-учасника клірингу з центральним контрагентом на користь клієнта на груповій основі | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 688 | A6J014 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 689 | A6J015 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 690 | A6J016 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що не перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 691 | A6J017 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що не перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 692 | A6J018 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190,  S138 | Немає | 6JX |
| 693 | A6J019 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 694 | A6J020 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що не перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 695 | A6J021 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що не перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 696 | A6J022 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 697 | A6J023 | Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що перевищує різницю вартостей активів | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 698 | A6J024 | Розмір балансової вартості активів за операціями репо / зворотного репо за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 699 | A6J025 | Розмір балансової вартості активів за операціями репо / зворотного репо за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 700 | A6J026 | Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,1 | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 701 | A6J027 | Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,2 | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 702 | A6J028 | Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,5 | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 703 | A6J029 | Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 1,0 | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 704 | A6J030 | Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,1 та зменшених на резерви | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 705 | A6J031 | Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,2 та зменшених на резерви | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 706 | A6J032 | Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,5 та зменшених на резерви | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 707 | A6J033 | Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 1,0 та зменшених на резерви | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 708 | A6J034 | Розмір активів у довірчому управлінні | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 709 | A6J035 | Вирахування з основного капіталу 1 рівня та додаткового капіталу 1 рівня | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 710 | A6J036 | Активи та фінансові зобов’язання, пов’язані з наданням експортних кредитів, забезпечені гарантією / резервним акредитивом Кабінету Міністрів України | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 711 | A6J037 | Активи та фінансові зобов’язання, пов’язані з наданням експортних кредитів, забезпечені гарантією / резервним акредитивом центральних органів виконавчої влади іншої країни | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 712 | A6J038 | Активи за операціями з центральним контрагентом на користь клієнта | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 713 | A6J039 | Активи за операціями Центрального депозитарію цінних паперів | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |
| 714 | A6J040 | Активи в довірчому управлінні, які не включаються до розрахунку сукупних активів та позабалансових зобов’язань | T100 | D190, S138 | Немає | 6JX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 635–2188 уважати відповідно рядками 715–2268;

11) у колонці 3:

рядок 975 викласти в такій редакції:

“Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшуються складові капіталу під час розрахунку NSFRкˮ;

рядок 976 викласти в такій редакції:

“Сума амортизації за власними інструментами капіталу із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку складових капіталуˮ;

рядків 977–982 слова “капітальних інструментівˮ замінити словами “власних інструментів капіталуˮ;

12)  таблицю після рядка 1025 доповнити трьома новими рядками 1026–1028 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1026 | A6NC059 | Власні інструменти капіталу із залишковим строком погашення до одного року, які включені до частки меншості, яка включена до капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи, але не включена до складових капіталу | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 1027 | A6NC060 | Власні інструменти капіталу, які включені до частки меншості, але не включені до капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |
| 1028 | A6NC061 | Інші складові частки меншості, які не включені до капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 1026–2268 уважати відповідно рядками 1029–2271;

13) у колонці 3:

рядок 1032 викласти в такій редакції:

“Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшуються складові капіталу під час розрахунку NSFRˮ;

рядок 1036 викласти в такій редакції:

“Сума амортизації за власними інструментами капіталу із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку складових капіталу банкуˮ;

рядків 1037–1042 слова “капітальних інструментівˮ замінити словами “власних інструментів капіталуˮ;

14) таблицю після рядка 1070 доповнити дев’яноста сьома новими рядками 1071–1167 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1071 | A6RC001 | Регулятивний капітал кредитно-інвестиційної підгрупи | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1072 | A6RC002 | Основний капітал 1 рівня кредитно-інвестиційної підгрупи (далі – ОК1КІП) | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1073 | A6RC003 | Власні інструменти ОК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1074 | A6RC004 | Власні інструменти основного капіталу 1 рівня, які не включаються до ОК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1075 | A6RC005 | Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власними інструментами ОК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1076 | A6RC006 | Нерозподілені прибутки минулих років | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1077 | A6RC007 | Дивіденди, передбачувані до сплати з нерозподілених прибутків минулих років | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1078 | A6RC008 | Прибуток звітного року | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1079 | A6RC009 | Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку звітного року | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1080 | A6RC010 | Прибуток за проміжний звітний період | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1081 | A6RC011 | Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку за проміжний звітний період | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1082 | A6RC014 | Фінансова допомога | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1083 | A6RC015 | Резервний та інші фонди | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1084 | A6RC016 | Позитивний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1085 | A6RC017 | Непокриті збитки минулих років | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1086 | A6RC018 | Збиток звітного року | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1087 | A6RC019 | Збиток від операцій з акціонерами | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1088 | A6RC020 | Негативний результат переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1089 | A6RC021 | Негативний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1090 | A6RC022 | Негативний результат переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1091 | A6RC024 | Збиток поточного року | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1092 | A6RC025 | Нематеріальні активи, крім нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1093 | A6RC026 | Накопичена амортизація нематеріальних активів, крім нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1094 | A6RC027 | Нематеріальні активи у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму (далі – НМАКП) | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1095 | A6RC028 | Накопичена амортизація НМАКП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1096 | A6RC029 | НМАКП, які уключені до вирахувань з ОК1КІП за розрахунковою величиною | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1097 | A6RC030 | Гудвіл | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1098 | A6RC031 | Капітальні вкладення у нематеріальні активи | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1099 | A6RC032 | Активи з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1100 | A6RC033 | Накопичена амортизація активів з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1101 | A6RC034 | Відстрочені податкові активи | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1102 | A6RC035 | Відстрочені податкові зобов’язання | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1103 | A6RC036 | 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 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1104 | A6RC037 | 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 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1105 | A6RC038 | Прямі вкладення у власні інструменти ОК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1106 | A6RC039 | Опосередковані вкладення у власні інструменти ОК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1107 | A6RC040 | Синтетичні вкладення у власні інструменти ОК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1108 | A6RC041 | Прямі вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1109 | A6RC042 | Опосередковані вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1110 | A6RC043 | Синтетичні вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1111 | A6RC044 | Прямі вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1112 | A6RC045 | Опосередковані вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1113 | A6RC046 | Синтетичні вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1114 | A6RC047 | Прямі вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1115 | A6RC048 | Опосередковані вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1116 | A6RC049 | Синтетичні вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1117 | A6RC050 | Нараховані доходи, неотримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1118 | A6RC051 | 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 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1119 | A6RC052 | Прострочені нараховані доходи | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1120 | A6RC053 | Дооцінка / уцінка та резерви, що відносяться до прострочених нарахованих доходів | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1121 | A6RC054 | Величина непокритого кредитного ризику | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1122 | A6RC055 | Балансова вартість непрофільних активів | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1123 | A6RC056 | Додатковий капітал 1 рівня кредитно-інвестиційної підгрупи (далі – ДК1КІП ) | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1124 | A6RC057 | Власні інструменти ДК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1125 | A6RC058 | Власні інструменти додаткового капіталу 1 рівня, які не включаються до ДК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1126 | A6RC059 | Прямі вкладення у власні інструменти ДК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1127 | A6RC060 | Опосередковані вкладення у власні інструменти ДК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1128 | A6RC061 | Синтетичні вкладення у власні інструменти ДК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1129 | A6RC062 | Прямі вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору | T100 | | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1130 | A6RC063 | Опосередковані вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору | T100 | | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1131 | A6RC064 | Синтетичні вкладення в додатковий капітал 1 рівня установ фінансового сектору | T100 | | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1132 | A6RC065 | Прямі вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1133 | A6RC066 | Опосередковані вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1134 | A6RC067 | Синтетичні вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1135 | A6RC068 | Прямі вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1136 | A6RC069 | Опосередковані вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1137 | A6RC070 | Синтетичні вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1138 | A6RC071 | Капітал 2 рівня кредитно-інвестиційної підгрупи (далі – К2КІП ) | | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1139 | A6RC072 | Власні інструменти К2КІП у вигляді привілейованих акцій | | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1140 | A6RC073 | Власні інструменти К2КІП у вигляді субординованого боргу | | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1141 | A6RC074 | Власні інструменти капіталу 2 рівня, які не включаються до К2КІП | | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1142 | A6RC075 | Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власним інструментом К2КІП (привілейованими акціями ) | | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1143 | A6RC076 | Власний інструмент додаткового капіталу 1 рівня, який включається до К2КІП | T100 | | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1144 | A6RC077 | Прямі вкладення у власні інструменти К2КІП | T100 | | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1145 | A6RC078 | Опосередковані вкладення у власні інструменти капіталу К2КІП | T100 | | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1146 | A6RC079 | Синтетичні вкладення у власні інструменти К2КІП | T100 | | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1147 | A6RC080 | Прямі вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1148 | A6RC081 | Опосередковані вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1149 | A6RC082 | Синтетичні вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1150 | A6RC083 | Прямі вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1151 | A6RC084 | Опосередковані вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1152 | A6RC085 | Синтетичні вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1153 | A6RC086 | Прямі вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1154 | A6RC087 | Опосередковані вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1155 | A6RC088 | Синтетичні вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1156 | A6RC089 | Перевищення нормативу Н9 | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1157 | A6RC090 | Порогова сума щодо незначних вкладень (10% поріг) | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1158 | A6RC091 | 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 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1159 | A6RC092 | 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 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1160 | A6RC093 | Регулятивний капітал страхової підгрупи | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1161 | A6RC094 | Вирахування з регулятивного капіталу банківської групи | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1162 | A6RC095 | Регулятивний капітал банківської групи | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1163 | A6RC096 | Капітал 1 рівня кредитно-інвестиційної підгрупи | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1164 | A6RC097 | Частки меншості в ОК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1165 | A6RC098 | Величина непокритого кредитного ризику учасника кредитно-інвестиційної підгрупи | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1166 | A6RC099 | Частки меншості в ДК1КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |
| 1167 | A6RC100 | Частки меншості в К2КІП | T100 | R030, F058 | Q003\_2 | 6RC |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 1071–2271 уважати відповідно рядками 1168–2368;

15) таблицю після рядка 1258 доповнити новим рядком 1259 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1259 | A6R093 | Капітал 1 рівня | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 1259–2368 уважати відповідно рядками 1260–2369;

16) у колонці 3 рядків 1498–1505 слова “(за списком рахунків, декадна)ˮ виключити;

17) колонку 3 рядка 1559 викласти в такій редакції:

“Кількість надісланих банком повідомлень про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнтаˮ.

1. У таблиці додатка 2 до Правил:
2. таблицю після рядка 11 доповнити новим рядком 12 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 12 | D190 | Вид операції з деривативами |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 12–224 уважати відповідно рядками 13–225;

1. колонку 3 рядка 52 після слова “банківськоїˮ доповнити словом “ / небанківськоїˮ;
2. таблицю після рядка 76 доповнити новим рядком 77 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 77 | F085S | Код секторальних санкцій |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 77–225 уважати відповідно рядками 78–226;

1. колонку 3:

рядка 78 викласти в такій редакції:

“Код стану рахунку / наявність фінансової операції, наданих послуг та / або відмови респондента (постачальника статистичної звітності)ˮ;

рядка 110 викласти в такій редакції:

“Коди взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингуˮ;

1. таблицю після рядка 192 доповнити новим рядком 193 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 193 | S138 | Вид деривативу |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 193–226 уважати відповідно рядками 194–227;

1. у колонці 3 рядка 211 слово “персональнихˮ виключити.
2. У таблиці додатка 4 до Правил:
3. колонку 3 рядка 29 доповнити словами “/ підконтрольної особиˮ;
4. рядок 30 виключити.

У зв’язку з цим рядки 31–47 уважати відповідно рядками 30–46;

1. таблицю після рядка 36 доповнити новим рядком 37 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 37 | QCONTENT | Опис суті, змісту та мети |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 37–46 уважати відповідно рядками 38–47;

1. таблицю після рядка 38 доповнити двома новими рядками 39, 40 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 39 | QD180 | Державна програма кредитування |
| 40 | QDETAILS | Детальна інформація |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 39–47 уважати відповідно рядками 41–49;

1. таблицю після рядка 41 доповнити новим рядком 42 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 42 | QF085S | Секторальні санкції |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 42–49 уважати відповідно рядками 43–50;

1. колонку 3 рядка 43 після слова “операція,ˮ доповнити словами “надання послуг,ˮ;
2. таблицю після рядка 47 доповнити трьома новими рядками 48–50 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 48 | QK040 | Країна |
| 49 | QREASON | Інформація про причини, підстави |
| 50 | QSECTOR | Вид / сфера діяльності |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 48–50 уважати відповідно рядками 51–53.

1. У таблиці додатка 5 до Правил:
2. таблицю після рядка 6 доповнити новим рядком 7 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 13FX | Дані про касові обороти та залишки готівки в касах небанківських надавачів фінансових платіжних послуг / операторів поштового зв’язку | Місячна | Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 19 робочого дня місяця, наступного за звітним | Небанківські надавачі платіжних послуг | Керівник установи (його заступник) |

ˮ.

У звʼязку цим рядки 7–119 уважати відповідно рядками 8–120;

1. колонку 4 рядка 13 викласти в такій редакції:

“Місячнаˮ;

3)  колонку 7 рядків 18–23 викласти в такій редакції:

“Суб’єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкційˮ;

4)  у рядку 24:

колонку 4 викласти в такій редакції:

“Місячнаˮ;

у колонках 5, 6 слово “кварталомˮ виключити;

5) у рядку 25:

колонку 4 викласти в такій редакції;

“Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), у разі застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) та / або її керівника, та / або її кінцевого бенефіціарного власника / власника істотної участіˮ;

колонку 7 викласти в такій редакції:

“Небанківські установи, визначені в Положенні про реалізацію санкцій, до яких та / або їх керівників, та / або їх кінцевих бенефіціарних власників / власників істотної участі застосовані, скасовані та / або внесені зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)ˮ;

6) таблицю після рядка 25 доповнити чотирма новими рядками 26–29 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | 2N1X | Загальна інформація про вжиті заходи з метою реалізації секторальних санкцій | Квартальна | Не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Суб’єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу |
| 27 | 2N2X | Інформація про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій | Квартальна | Не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Суб’єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 2N3X | Інформація про ділові відносини з фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції | Квартальна | Не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Суб’єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу |
| 29 | 2N4X | Інформація про зобовʼязання перед фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції / про вчинення правочинів | Квартальна | Не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Суб’єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу |

ˮ.

У звʼязку цим рядки 26–120 уважати відповідно рядками 30–124;

7) у колонці 5 рядка 46 цифри “23.00ˮ замінити цифрами “17.00ˮ;

8) колонку 7 рядка 55 викласти в такій редакції:

“Банкиˮ;

9) колонку 6 рядка 60 викласти в такій редакції:

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

1. у рядках 61, 62:

колонку 6 викласти в такій редакції:

“До 23.00 другого робочого дня, наступного за звітним періодомˮ;

колонку 7 викласти в такій редакції:

“Платіжні установи, установи електронних грошей, оператори поштового звʼязку, які мають ліцензію на  виконання платіжних операцій за рахунок коштів, що надаються ними на умовах кредитуˮ;

1. таблицю після рядка 72 доповнити двома новими рядками 73, 74 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73 | 6JC | Дані щодо розрахунку значення коефіцієнта левериджу на консолідованій основі | Квартальна | Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;  за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом | Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00;  за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00 | Відповідальні особи банківських груп | Керівник відповідальної особи банківської групи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | 6JX | Дані щодо розрахунку банками значення коефіцієнта левериджу | 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 73–124 уважати відповідно рядками 75–126;

1. таблицю після рядка 80 доповнити новим рядком 81 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 81 | 6RC | Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу на консолідованій основі | Квартальна | Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;  за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом | Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00;  за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00 | Відповідальні особи банківських груп | Керівник відповідальної особи банківської групи |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 81–126 уважати відповідно рядками 82–127;

1. у колонці 3 рядка 104 слова “зі спеціально уповноваженим органомˮ виключити;
2. колонку 7 рядка 113 викласти в такій редакції:

“Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ, що є надавачами фінансових платіжних послуг; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв’язкуˮ;

1. у рядку 119:

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Не пізніше 35 днів після закінчення звітного проміжного періоду, за рік – не пізніше 05 березня року, наступного за звітнимˮ;

колонку 7 доповнити словами “; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послугˮ;

1. у рядку 120:

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Не пізніше 50 днів після закінчення звітного проміжного періоду, за рік – не пізніше 05 травня року, наступного за звітнимˮ;

колонку 7 доповнити словами “; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послугˮ;

1. колонку 5:

рядка 125 викласти в такій редакції:

“Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в Положенні про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами) (далі – Положення № 30)ˮ;

рядків 126, 127 викласти в такій редакції:

“Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в Положенні № 30ˮ.