



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

Київ

Про регламент роботи системи електронних платежів
Національного банку України та порядок роботи
банківської системи України в період завершення
звітного року

Відповідно до статей 7, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою визначення Національним банком України регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України і порядку роботи банківської системи України в період завершення звітного року Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Установити:

1) регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року згідно з додатком 1 до цієї постанови;

2) порядок роботи з готівкою в банківській системі України в період завершення звітного року згідно з додатком 2 до цієї постанови;

3) строки подання файлів із показниками статистичної звітності та звітності про активні операції в період завершення звітного року згідно з додатком 3 до цієї постанови.

2. На підставі звернення Державної казначейської служби України встановити обмеження на роботу в системі електронних платежів Національного банку України для Державної казначейської служби України 31 грудня 2025 року та 01 січня 2026 року згідно з додатком 1 до цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє до 28 лютого 2026 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 57

Регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України
та порядок роботи банківської системи України в період завершення
звітного року

30 грудня 2025 року

1. Система електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) працює відповідно до Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 03 березня 2023 року № 88-рш (у редакції рішення Правління Національного банку України від 28 листопада 2024 року № 416-рш) (далі – Технологічний регламент роботи СЕП), у цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня.

2. Розрахунки Державної казначейської служби України за платежами з погашення та обслуговування державного боргу, у тому числі з датою валютування 31 грудня 2025 року, в іноземній валюті через Національний банк України та АТ “Укрексімбанк”, зокрема з виплати доходу та/або погашення за облігаціями внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті, здійснюються до 13.00.

3. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком України в національній валюті з датою погашення 31 грудня 2025 року, у тому числі з виплати доходу та/або погашення за облігаціями внутрішніх державних позик, здійснюються до 16.00.

4. Кліринг та розрахунки в системі Центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР”) виконуються у звичайному режимі.

5. Система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі – Система СЕРТИФ), депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, автоматизована інформаційна система Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами”, валютний ринок України працюють у звичайному режимі.

31 грудня 2025 року

6. СЕП працює відповідно до Технологічного регламенту роботи СЕП у цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня.

7. Фінансові повідомлення (платіжні та інформаційні) від / на адресу Державної казначейської служби України (коди ID НБУ 820172 та 899998) через СЕП не приймаються.

8. Кліринг та розрахунки в системі ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” виконуються у звичайному режимі.

9. Система СЕРТИФ, депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, автоматизована інформаційна система Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами”, валютний ринок України працюють у звичайному режимі.

01 січня 2026 року

10. СЕП працює відповідно до Технологічного регламенту роботи СЕП у цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня.

11. Фінансові повідомлення (платіжні та інформаційні) від / на адресу Державної казначейської служби України (коди ID НБУ 820172 та 899998) через СЕП не приймаються.

12. Банківська система України працює у звичайному режимі.

13. Система СЕРТИФ, депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, автоматизована інформаційна система Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами”, валютний ринок України працюють у звичайному режимі.

14. Кліринг та розрахунки в системі ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” між учасниками НПС “ПРОСТІР” виконуються у звичайному режимі.

Порядок роботи з готівкою в банківській системі України
в період завершення звітного року

30 грудня 2025 року

1. Банки зобов'язані для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат:

- 1) отримати в Національному банку України та/або в уповноваженому банку готівку для підкріплення операційних кас;
- 2) здійснити розрахунки за готівку.

31 грудня 2025 року

2. Національний банк України в разі потреби здійснює до 12.00 у встановленому порядку:

- 1) підкріплення операційних кас банків;
- 2) надання дозволів уповноваженим банкам на зменшення запасів готівки Національного банку України.

3. Банки зобов'язані забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

4. Банки мають право здійснювати касові операції.

01 січня 2026 року

5. Емісійно-касові операції здійснюються в банківській системі України в звичайному режимі.

Додаток 3
до постанови Правління
Національного банку України

Строки подання файлів із показниками статистичної звітності
та звітності про активні операції в період завершення звітного року

1. Файли з показниками статистичної звітності, що не зазначені в цьому додатку, подаються в установлені Національним банком України строки без змін. Файли з показниками статистичної звітності та звітність про активні операції, що зазначені в цьому додатку, подаються не пізніше строку (часу) вказаного в цьому додатку зі збереженням календарної послідовності її подання.

02 січня 2026 року

2. Банки, інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки подають файл 12X “Дані про касові обороти банку / інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівки” відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами) (далі – Правила № 140) зі звітною датою 01 січня 2026 року до 23.00.

3. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2026 року до 23.00:

1) 26X “Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків”;

2) A7X “Дані про структуру активів та зобов’язань за строками”.

22 січня 2026 року

4. Банки подають файл 02X “Дані про обороти та залишки на рахунках” відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2026 року до 17.00.

23 січня 2026 року

5. Банки, інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки подають файл 13X “Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку / в касах інкасаторської компанії / в касах компанії з оброблення готівки” відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2026 року до 17.00.

6. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2026 року:

1) 08X “Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов’язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)”;

2) D6X “Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)”;

3) I6X “Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)”.

26 січня 2026 року

7. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2026 року:

1) 07X “Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)”;

2) D5X “Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)”;

3) I5X “Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)”.

27 січня 2026 року

8. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2026 року:

1) E8X “Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку”;

2) F8X “Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними”.

29 січня 2026 року

9. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2026 року:

- 1) 6FX “Дані про контрагента/пов’язану з банком особу”;
- 2) 6GX “Дані за договором за активними операціями з контрагентами/ пов’язаними з банком особами”;
- 3) 6HX “Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/ пов’язаними з банком особами”;
- 4) 6IX “Дані за активними операціями з контрагентами/ пов’язаними з банком особами”;
- 5) 4CX “Дані про пов’язаних із банком осіб”.

30 січня 2026 року

10. Банки подають звітність про активні операції відповідно до Правил подання звітності про активні операції, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 9 зі звітною датою 01 січня 2026 року.

03 лютого 2026 року

11. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2026 року:

- 1) 3BX “Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку”;
- 2) 3VX “Дані про підприємства – боржників банку”;
- 3) 3WX “Дані багатофакторної моделі оцінки фінансового стану боржника – юридичної особи за спеціалізованим кредитом”.