



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

09 вересня 2020 року

м. Київ

№ 132

Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 26 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою ефективного контролю за дотриманням банками нормативів обов'язкового резервування, ліквідності банків Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 грудня 2014 року № 806 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
09 вересня 2020 року №132

Зміни до Положення про порядок формування та
зберігання обов'язкових резервів банками України та
філіями іноземних банків в Україні

1. У розділі I:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Обов'язковому резервуванню підлягають усі залучені банком кошти, за винятком коштів, що обліковуються на кореспондентських рахунках інших банків-резидентів, рахунках умовного зберігання (ескроу) інших банків-резидентів, рахунках коштів у розрахунках інших банків-резидентів, коштів, залучених від банків-резидентів у вигляді міжбанківських кредитів та депозитів, коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу.”;

2) абзац перший пункту 9 доповнити новим реченням такого змісту:

“Залишки коштів банку на рахунках умовного зберігання (ескроу) у Національному банку [далі – рахунок умовного зберігання (ескроу)] вважаються коштами обов'язкових резервів, що сформовані та зберігаються належним чином.”;

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Національний банк про зміни щодо підвищення нормативу обов'язкового резервування повідомляє банкам не пізніше ніж за 10 днів до набрання ними чинності.”.

2. У розділі II:

1) пункт 2 після слів “кореспондентському рахунку” доповнити словами “та на рахунку умовного зберігання (ескроу)”;

2) пункт 4 після слів “рахунку банку” доповнити словами “з урахуванням коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу)”.

3. Абзац третій пункту 6 розділу III після слів “кореспондентському рахунку” доповнити словами “та рахунку умовного зберігання (ескроу)”.

4. У розділі IV:

1) абзац другий пункту 1 після слів “кореспондентському рахунку” доповнити словами “та рахунку умовного зберігання (ескроу)”;

2) абзац третій пункту 3 після слів “на кореспондентському рахунку” доповнити словами “та рахунку умовного зберігання (ескроу)”.

5. Додаток до Положення викласти в такій редакції:

“Додаток
до Положення про порядок
формування та зберігання
обов’язкових резервів банками
України та філіями іноземних
банків в Україні
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 09 вересня 2020 року №132)
(підпункт 2 пункту 2 розділу IV)

Показники, які використовуються для формування та контролю за
обов’язковими резервами та резервами за валютними деривативами

№ з/п	Показники	На день періоду				Середньо-арифметичний показник
		календарна дата першого дня періоду	календарна дата другого дня періоду	...	календарна дата останнього дня періоду	
1	2	3	4	5	6	7
1	Сума залучених коштів усього: у національній валюті в іноземній валюті					

Продовження додатка

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
2	Сума коштів обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)					
3	Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку					
4	Фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) у Національному банку					
5	Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) у Національному банку (рядок 3 + рядок 4)					
6	Сума коштів обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно (резервна база помножена на установлений процент)					
7	Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними					

Продовження додатка

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
	залишками за період утримання					
8	Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку за період утримання					
9	Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку					
10	Довідково: сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання					
11	Сума коштів за валютними деривативами					
12	Сума коштів резервів за валютними деривативами згідно з установленим нормативом (резервна база)					

Продовження додатка

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
13	Довідково: сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання					
14	Відхилення (+,-) для контролю за щоденними залишками (рядок 3 – рядок 6)					
15	Відхилення (+,-) фактичної суми залишків коштів на кореспондентському рахунку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) від суми обов'язкових резервів за період утримання (рядок 5 – рядок 2)					
16	Відхилення фактичної суми залишків для контролю за обов'язковими резервами на окремому рахунку в Національному банку (+,-) (рядок 9 – рядок 8)					

Продовження додатка

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
17	Відхилення фактичної суми коштів на кореспондентському рахунку, на рахунку умовного зберігання (ескроу) та окремому рахунку в Національному банку за період утримання (рядок 5 + рядок 9) – рядок 2					
18	Відхилення фактичної суми коштів на кореспондентському рахунку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (рядок 3 – рядок 2 – рядок 12)					
19	Відхилення фактичної суми коштів на кореспондентському рахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (рядок 3 + рядок 9) – (рядок 2 + рядок 12)					