



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

25 січня 2022 року

Київ

№ 7

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 6, 7, 16 Закону України “Про державну 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 функцій Правління 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. Банки подають:

1) файли 7FX “Дані про сценарії зміни процентних ставок та оцінку процентного ризику банківської книги” та 7GX “Дані про процентний ризик банківської книги”, починаючи зі звітності за II квартал 2022 року у строк до 25 липня 2022 року;

2) файл N2X “Анкета про кредитування домашніх господарств-резидентів у розрізі груп за доходами”, починаючи зі звітності за I квартал 2022 року у строк до 25 червня 2022 року.

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

4. Постанова набирає чинності з 01 квітня 2022 року.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 31

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25 січня 2022 року № 7

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

1. У розділі I:

1) пункт 1 доповнити словами «, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, вимог законодавства України у сфері реалізації та моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»;

2) у пункті 4:

у підпункті 7 слова “масового знищення.” замінити словами та літерами “масового знищення (далі – небанківські установи-СПФМ);”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“8) небанківських установ – суб’єктів, визначених у нормативно-правовому акті Національного банку, який встановлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).”;

3) пункт 8 після слова “нагляду” доповнити словами “, державного регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечення ним моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”;

4) пункт 9 виключити.

2. Пункт 14 розділу II виключити.

3. Абзац перший пункту 39 розділу VI після слова “пояснення” доповнити словами “в електронній формі”.

4. В абзаці другому пункту 52 розділу VII слова “першого числа” замінити словами “п’ятого робочого дня”.

5. У тексті Правил слова “банківської статистичної інформації” замінити словами “статистичної інформації фінансових установ”.

6. Додаток 1 виключити.

У зв’язку з цим додатки 2–8 уважати відповідно додатками 1–7.

У тексті Правил посилання на додатки 2–8 замінити посиланнями відповідно на додатки 1–7.

7. У таблиці додатка 1:

1) рядки 70–79 виключити.

У зв’язку з цим рядки 80–1071 уважати відповідно рядками 70–1061;

2) колонку 5 рядків 70–73 викласти в такій редакції:

“F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2”;

3) рядки 74–77 виключити.

У зв’язку з цим рядки 78–1061 уважати відповідно рядками 74–1057;

4) колонку 5 рядка 74 викласти в такій редакції:

“F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2”;

5) рядок 75 виключити.

У зв’язку з цим рядки 76–1057 уважати відповідно рядками 75–1056;

6) рядок 75 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
75	A2F025	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

”;

7) колонку 5 рядка 76 викласти в такій редакції:

“F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2”;

8) рядок 77 виключити.

У зв'язку з цим рядки 78–1056 уважати відповідно рядками 77–1055;

9) колонку 5 рядка 77 викласти в такій редакції:

“F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2”;

10) рядки 78–105 замінити двадцятьма новими рядками 78–97 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
78	A2F060	Кількість клієнтів банку	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
79	A2F061	Кількість відкритих рахунків, рахунків для обліку операцій та укладених договорів	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
80	A2F062	Кількість здійснених фінансових операцій, включаючи ті, що здійснені на підставі укладених договорів	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
81	A2F063	Кількість здійснених фінансових операцій, включаючи ті, що здійснені на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, який має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
82	A2F064	Кількість здійснених клієнтом банку фінансових операцій, контрагентом за якими є особа, яка не є клієнтом банку та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
83	A2F065	Кількість здійснених фінансових операцій, включаючи ті, що здійснені на підставі укладених договорів, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах клієнта та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
84	A2F066	Кількість здійснених фінансових операцій, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах контрагента, який не є клієнтом банку, та яка має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
85	A2F067	Кількість здійснених фінансових операцій, включаючи ті, що здійснені на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, кінцевим бенефіціарним власником якого є особа, місцем проживання (перебування, реєстрації) якої є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
86	A2F068	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, надання кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, який має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
87	A2F069	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, погашення кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, який має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
88	A2F070	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, контрагентом за якими є особа, яка не є клієнтом банку та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
89	A2F071	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, контрагентом за якими є особа, яка не є клієнтом банку та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
90	A2F072	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, надання кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах клієнта та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
91	A2F073	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, погашення кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах клієнта та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
92	A2F074	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах контрагента, який не є клієнтом банку, та яка має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
93	A2F075	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах контрагента, який не є клієнтом банку, та яка має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
94	A2F076	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, надання кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, кінцевим бенефіціарним власником якого є особа, місцем проживання (перебування, реєстрації) якої є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
95	A2F077	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, погашення кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, кінцевим бенефіціарним власником якого є особа, місцем проживання (перебування, реєстрації) якої є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
96	A2F078	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із купівлі іноземної валюти та банківських металів, із зарахування коштів на рахунки, надання кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
97	A2F079	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із продажу іноземної валюти та банківських металів, зі списання коштів із рахунків, погашення кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

У зв'язку з цим рядки 106–1055 уважати відповідно рядками 98–1047;

11) рядки 99–102 замінити сімнадцятьма новими рядками 99–115 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
99	A2J030	Дані про взаємодію небанківських установ-СПФМ зі спеціально уповноваженим органом	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
100	A2J031	Інформація про операції клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
101	A2J032	Інформація про операції клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин з якими) є високим	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
102	A2J033	Інформація про операції клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
103	A2J034	Інформація про операції з приймання готівки в касу небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
104	A2J035	Інформація про операції з видачі готівки з каси небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
105	A2J036	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
106	A2J037	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
107	A2J038	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
108	A2J039	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
109	A2J040	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
110	A2J041	Кількість клієнтів – представництв юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
111	A2J042	Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
112	A2J043	Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
113	A2J044	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
114	A2J045	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
115	A2J046	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX

У зв'язку з цим рядки 103–1047 уважати відповідно рядками 116–1060;

12) таблицю після рядка 118 доповнити чотирма новими рядками 119–122 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
119	A2M001	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, K020, K021, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q007	2MX
120	A2M002	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до керівника небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, K020, K021, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q007	2MX
121	A2M003	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі в небанківській установі-респонденті (постачальнику статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, K020, K021, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q007	2MX

1	2	3	4	5	6	7
122	A2M004	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до клієнта небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, K020, K021, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q007	2MX

У зв'язку з цим рядки 119–1060 уважати відповідно рядками 123–1064;

13) у колонці 5:

рядків 129–132 літеру та цифри “K030,” замінити літерами та цифрами “K072, K112,”;

рядок 358 після літери та цифр “K040,” доповнити літерою та цифрами “K110,”;

14) рядок 389 викласти в такій редакції:

1	2	3	4	5	6	7
389	A4D001	Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг, для подальшого її переказу	T070, T080_1, T080_2	KU, Z272, F004	Q001, K020	4DX

15) у колонці 5 рядків 392–398 літеру та цифри “B040,” виключити;

16) у колонці 3:

рядки 418–420 викласти в такій редакції:

“Сума фінансових зобов'язань за: зобов'язаннями з кредитування з терміном дії більше 3 років; відкритими (наданими) непокритими/підтвердженими непокритими акредитивами, зазначеними в колонці 3 рядка 3 таблиці додатка 5 до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року

№ 351 (зі змінами) (далі – Положення № 351); наданими рамбурсними зобов'язаннями”;

“Сума фінансових зобов'язань за: зобов'язаннями з кредитування, купівлі цінних паперів, акцепту зобов'язань із терміном дії від 1 до 3 років; відкритими (наданими) непокритими/підтвердженими непокритими акредитивами, зазначеними в колонці 3 рядка 10 таблиці додатка 5 до Положення № 351”;

“Сума фінансових зобов'язань за: зобов'язаннями з кредитування з терміном дії до 1 року; відкритими (наданими) непокритими/підтвердженими непокритими акредитивами, зазначеними в колонці 3 рядка 13 таблиці додатка 5 до Положення № 351”;

рядка 508 слово “(депозитними)” виключити;

рядків 517, 518 слова “банками та суб'єктами господарювання” замінити словами “банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами”;

рядки 519–522 після слова “репо” доповнити словами “з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами”;

рядків 534–538 слова “банками та суб'єктами господарювання” замінити словами “банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами”;

17) колонку 6 рядка 545 доповнити літерою та цифрами “, Q006”;

18) у колонці 3:

рядка 595 слово “(депозитними)” виключити;

рядка 607 слова “банками та суб'єктами господарювання” замінити словами “банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами”;

рядок 608 після слова “репо” доповнити словами “з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами”;

рядків 662–666 слова “банками та суб'єктами господарювання” замінити словами “банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами”;

19) таблицю після рядка 667 доповнити трьома новими рядками 668–670 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
668	A6K107	Кошти інших банків, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
669	A6K108	Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення до 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
670	A6K109	Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ

У зв'язку з цим рядки 668–1064 уважати відповідно рядками 671–1067;

20) у колонці 3:

рядок 676 викласти в такій редакції:

“Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на які зменшується регулятивний капітал під час розрахунку NSFR”;

рядка 703 слова “за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики” замінити словами “(за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики та валютними операціями, крім операцій з банківськими металами)”;

21) таблицю після рядка 711 доповнити трьома новими рядками 712–714 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
712	A6N044	Активи, які є обтяженими на невизначений строк та до яких застосовується коефіцієнт RSF 50%	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
713	A6N045	Депозитні сертифікати Національного банку, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
714	A6N046	Інші цінні папери, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

У зв'язку з цим рядки 712–1067 уважати відповідно рядками 715–1070;

22) таблицю після рядка 760 доповнити п'ятдесятьма двома новими рядками 761–812 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
761	A7D001	Інформація про події операційного ризику за звітний період	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
762	A7D002	Інформація про коригування збитків (втрат) у звітному періоді від подій операційного ризику, що відбулися в минулих звітних періодах	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
763	A7D003	Мінімальне порогове значення, що застосовується для внесення даних у базу внутрішніх подій	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
764	A7D004	Максимальне порогове значення, що застосовується для внесення даних у базу внутрішніх подій	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
765	A7D005	Сума отриманих прямих відшкодувань збитків (втрат) від подій операційного ризику	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
766	A7D006	Сума отриманих відшкодувань збитків (втрат) за страховими механізмами передачі ризику	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX

1	2	3	4	5	6	7
767	A7D007	Сума отриманих відшкодувань збитків (втрат) від подій операційного ризику за іншими механізмами передачі ризиків (крім страхових)	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
768	A7D008	Ризик-апетит до операційного ризику, установлений на звітний рік	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
769	A7E001	Сума збитків (втрат) від подій операційного ризику	T070_1, T070_2	F126, F127, B040, F089	Q003, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q001_1, K020, K021, Q001_2, Q015	7EX
770	A7F001	Зміна чистого процентного доходу	T070	F130	Q006	7FX
771	A7F002	Зміна економічної вартості капіталу	T070	F130	Q006	7FX
772	A7F003	Запланований обсяг чистого процентного доходу на звітний період	T070	F130	Q006	7FX
773	A7F004	Ризик-апетит/ліміти до процентного ризику банківської книги щодо максимального падіння чистого процентного доходу банку	T070	F130	Q006	7FX

1	2	3	4	5	6	7
774	A7F005	Ризик-апетит/ліміти до процентного ризику банківської книги щодо максимального падіння економічної вартості капіталу банку	T070	F130	Q006	7FX
775	A7G001	Сума балансових активів, чутливих до процентного ризику, з визначеним строком до погашення	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
776	A7G002	Сума балансових активів, чутливих до процентного ризику, без визначеного строку до погашення	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
777	A7G003	Сума балансових активів, нечутливих до процентного ризику	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
778	A7G004	Сума балансових зобов'язань, чутливих до процентного ризику, з визначеним строком до погашення	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
779	A7G005	Сума балансових зобов'язань, чутливих до процентного ризику, без визначеного строку до погашення	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
780	A7G006	Сума балансових зобов'язань, нечутливих до процентного ризику	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
781	A7G007	Сума вимог за позабалансовими позиціями	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
782	A7G008	Сума зобов'язань за позабалансовими позиціями	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX

1	2	3	4	5	6	7
783	A7G009	Середня строковість стабільних залишків зобов'язаннями, чутливими до процентного ризику за до	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
784	A7G010	Максимальна строковість стабільних залишків зобов'язаннями, чутливими до процентного ризику за до	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
785	A7H001	Сума боргу за кредитними операціями за	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133	Немає	7HX
786	A7H002	Сума боргу за коштами на вимогу в інших банках за	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133	Немає	7HX
787	A7H003	Сума боргу за фінансовою дебіторською заборгованістю за	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133	Немає	7HX

1	2	3	4	5	6	7	
788	A7H004	Сума боргу за борговими цінними паперами	T070	R030, K140, K061, FST, F037, F132, S032, S187, F133	F083, K110, S190, F074, S260, K072, F131, FBM,	Немає	7HX
789	A7H005	Сума боргу за наданими фінансовими зобов'язаннями	T070	R030, K140, K061, FST, F037, F132, S032, S187, F133	F083, K110, S190, F074, S260, K072, F131, FBM,	Немає	7HX
790	A7H006	Сума боргу за наданими іншими зобов'язаннями	T070	R030, K140, K061, FST, F037, F132, S032, S187, F133	F083, K110, S190, F074, S260, K072, F131, FBM,	Немає	7HX
791	A7I001	Реструктуризована заборгованість за кредитними операціями	T070_1, T070_2, T080_1, T080_2	R030, K140, K061, F037, S260, F131, S245, F135	F083, K110, F074, K072, S032, FBM, F134,	Немає	7IX

1	2	3	4	5	6	7	
792	A7I002	Реструктуризована заборгованість за коштами на вимогу в інших банках	T070_1, T070_2, T080_1, T080_2	R030, K140, K061, F037, S260, F131, S245, F135	F083, K110, F074, K072, S032, FBM, F134,	Немає	7IX
793	A7I003	Реструктуризована фінансова дебіторська заборгованість	T070_1, T070_2, T080_1, T080_2	R030, K140, K061, F037, S260, F131, S245, F135	F083, K110, F074, K072, S032, FBM, F134,	Немає	7IX
794	A7I004	Реструктуризована заборгованість за борговими цінними паперами	T070_1, T070_2, T080_1, T080_2	R030, K140, K061, F037, S260, F131, S245, F135	F083, K110, F074, K072, S032, FBM, F134,	Немає	7IX
795	A7I005	Реструктуризована заборгованість за наданими фінансовими зобов'язаннями	T070_1, T070_2, T080_1, T080_2	R030, K140, K061, F037, S260, F131, S245, F135	F083, K110, F074, K072, S032, FBM, F134,	Немає	7IX

1	2	3	4	5	6	7
796	A7I006	Реструктуризована заборгованість за наданими іншими зобов'язаннями	T070_1, T070_2, T080_1, T080_2	R030, K140, K061, F037, S260, F131, S245, F135 F083, K110, F074, K072, S032, FBM, F134,	Немає	7IX
797	A7J001	Стягнуте майно, яке утримується для продажу та обліковується за балансовим рахунком 3408, за яким змінено призначення внаслідок рекласифікації після первісного визнання	T070	F136, F138 S330,	Немає	7JX
798	A7J002	Стягнуте майно, яке утримується для продажу та обліковується за балансовим рахунком 3408, за яким не змінено призначення після первісного визнання	T070	F136, F138 S330,	Немає	7JX
799	A7J003	Стягнуте майно, яке утримується для продажу та обліковується за балансовим рахунком 3409, за яким змінено призначення внаслідок рекласифікації після первісного визнання	T070	F136, F138 S330,	Немає	7JX

1	2	3	4	5	6	7	
800	A7J004	Стягнуте майно, яке утримується для продажу та обліковується за балансовим рахунком 3409, за яким не змінено призначення після первісного визнання	T070	F136, F138	S330,	Немає	7JX
801	A7J005	Стягнуте майно, яке використовується банком у поточній діяльності (необоротні активи), за яким змінено призначення внаслідок рекласифікації після первісного визнання	T070	F136, F138	S330,	Немає	7JX
802	A7J006	Стягнуте майно, яке використовується банком у поточній діяльності (необоротні активи), за яким не змінено призначення після первісного визнання	T070	F136, F138	S330,	Немає	7JX
803	A7J007	Стягнуте майно, класифіковане як інвестиційна нерухомість, за яким змінено призначення внаслідок рекласифікації після первісного визнання	T070	F136, F138	S330,	Немає	7JX
804	A7J008	Стягнуте майно, класифіковане як інвестиційна нерухомість, за яким не змінено призначення після первісного визнання	T070	F136, F138	S330,	Немає	7JX

1	2	3	4	5	6	7
805	A7J009	Інше стягнуте майно	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX
806	A7J010	Планова зміна обсягу стягнутого майна за поточний рік	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX
807	A7J011	Планова зміна обсягу стягнутого майна за квартал	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX
808	A7K001	Зміна суми боргу за кредитними операціями	T070_1, T070_2, T070_3	R034, F037, K072, F137	Немає	7KX
809	A7K002	Зміна суми боргу за коштами, що розміщені на коррахунках в інших банках	T070_1, T070_2, T070_3	R034, F037, K072, F137	Немає	7KX
810	A7K003	Зміна суми боргу за фінансовою дебіторською заборгованістю	T070_1, T070_2, T070_3	R034, F037, K072, F137	Немає	7KX
811	A7K004	Зміна суми боргу за борговими цінними паперами	T070_1, T070_2, T070_3	R034, F037, K072, F137	Немає	7KX
812	A7K005	Зміна суми боргу за наданими фінансовими зобов'язаннями	T070_1, T070_2, T070_3	R034, F037, K072, F137	Немає	7KX

У зв'язку з цим рядки 761–1070 уважати відповідно рядками 813–1122;

23) у колонці 5 рядків 825, 826:

літеру та цифри “Z210,” виключити;

колонку доповнити літерою та цифрами “, D060_2”;

24) таблицю після рядка 838 доповнити п'ятнадцятьма новими рядками 839–853 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
839	A9B001	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) з карткового рахунку шляхом зняття готівки з використанням “білого” пластику та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
840	A9B002	Дані про кількість виявлених на банкоматах, програмно-технічних комплексах самообслуговування скімінгових пристроїв	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
841	A9B003	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом зняття коштів у банкоматі без відображення цієї операції на рахунку та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
842	A9B004	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом зняття готівки держателем платіжної картки без її фізичного отримання та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
843	A9B005	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом механічних атак на банкомати, програмно-технічних комплексах самообслуговування та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
844	A9B006	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом здійснення операцій із використанням викрадених, втрачених платіжних карток та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX

1	2	3	4	5	6	7
845	A9B007	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті встановлення небезпечних додатків, які порушують роботу програмного забезпечення банкоматів, програмно-технічних комплексах самообслуговування та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9ВХ
846	A9B008	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті дії небезпечних додатків (вірусів) з метою компрометації реквізитів електронних платіжних засобів та/або логінів/паролів доступу до систем “інтернет-/мобільного банкінгу/мобільного застосунку” та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9ВХ
847	A9B009	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування банку “клієнт-банк” та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9ВХ
848	A9B010	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування банку “мобільний банкінг/мобільний застосунок” та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9ВХ

1	2	3	4	5	6	7
849	A9B011	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування клієнта банку “клієнт-банк” та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
850	A9B012	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування клієнта банку “мобільний банкінг/ мобільний застосунок” та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
851	A9B013	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) через фішингові сайти банку з наряду платіжного бізнесу, переказу коштів та кількість таких випадків	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
852	A9B014	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті викрадення шахраями у власників рахунків/держателів електронних платіжних засобів, їх персональних даних, реквізитів платіжних карток або спонукання власників рахунків до здійснення переказу коштів на користь шахраїв або через розсилання смс-повідомлень, телефонних дзвінків із вимогою передавання даних платіжних карток та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX

1	2	3	4	5	6	7
853	A9B015	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом незаконного/шахрайського методу перевипуску сім-картки та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX

”.

У зв’язку з цим рядки 839–1122 уважати відповідно рядками 854–1137;

25) колонку 5 рядків 854–861 доповнити літерою та цифрами “, D060_2”;

26) рядок 862 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
862	AA0009	Кількість пунктів продажу товарів та надання послуг, які приймають електронні платіжні засоби	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X

”;

27) рядок 882 замінити п’ятьма новими рядками 882–886 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
882	AC5F31	Сума за борговими цінними паперами, крім цінних паперів, емітованих органами центральної виконавчої влади України та органами місцевого самоврядування України (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X

1	2	3	4	5	6	7
883	АС5F32	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами центральної виконавчої влади України, придбаними/набутими банком у власність до 31 березня 2021 року (включно) (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
884	АС5F33	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами центральної виконавчої влади України, придбаними/набутими банком у власність після 31 березня 2021 року (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
885	АС5F34	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами місцевого самоврядування України, придбаними/набутими банком у власність до 31 березня 2021 року (включно) (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
886	АС5F35	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами місцевого самоврядування України, придбаними/набутими банком у власність після 31 березня 2021 року (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X

”

У зв'язку з цим рядки 883–1137 уважати відповідно рядками 887–1141;

28) у колонці 4 рядків 965, 966 літеру та цифри “Т070,” виключити;

29) рядки 967, 968, 983–993 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7	
967	AD2003	Кількість поточних рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційно	T080	K013, R034, K030	F024, F072,	Немає	D2X
968	AD2004	Кількість недіючих рахунків клієнтів банку	T080	K013, R034, K030	F024, F072,	Немає	D2X

”;

“

1	2	3	4	5	6	7
983	AE9001	Внутрішньо-державні перекази коштів	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
984	AE9002	Транскордонні перекази, отримані в Україні	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
985	AE9003	Транскордонні перекази, відправлені з України	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X

1	2	3	4	5	6	7
986	AE9004	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
987	AE9005	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків-кореспондентів (нерезидентів)	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
988	AE9006	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X

1	2	3	4	5	6	7
989	AE9007	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків-кореспондентів (нерезидентів)	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
990	AE9008	Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні системи переказу коштів, системи розрахунків та/або банки-кореспонденти (нерезиденти), які за звітний період не брали участі в переказах коштів	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
991	AE9009	Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем розрахунків, створених резидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X

1	2	3	4	5	6	7
992	AF0001	Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг, для подальшого її переказу	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, Z272	Немає	F0X
993	AF0002	Загальна кількість платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, Z272	Немає	F0X

30) у колонці 5 рядка 994 літеру та цифри “F002” замінити літерою та цифрами “Z272”;

31) рядки 999–1001 викласти в такій редакції:

1	2	3	4	5	6	7
999	AF43F2	Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із дебетовим оборотом	T070, T090, T090_1, T090_2	T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, N048, S032, S260	Немає	F4X
1000	AF43F4	Сума та процентна ставка за рахунками кредитів із дебетовим оборотом	T070, T090, T090_1, T090_2	T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, N048, S032, S260	Немає	F4X

1	2	3	4	5	6	7
1001	AF44F2	Сума та процентна ставка за рахунками депозитів кредитовим оборотом із	T070, T090, T090_1, T090_2	T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, N048, S032, S260	Немає	F4X

32) таблицю після рядка 1025 доповнити двадцять одним новим рядком 1026–1046 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
1026	AN1001	Кількість поданих заяв на отримання іпотечних кредитів за звітний період	T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1027	AN1002	Кількість затверджених заяв на отримання іпотечних кредитів за звітний період	T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1028	AN1003	Кількість поданих заяв на конвертацію іпотечних кредитів з іноземної валюти в гривню за звітний період	T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1029	AN1004	Кількість затверджених заяв на конвертацію іпотечних кредитів з іноземної валюти в гривню за звітний період	T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1030	AN1005	Іпотечні кредити, надані клієнтам за звітний період	T070, T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X

1	2	3	4	5	6	7
1031	AN1006	Іпотечні кредити з початковою процентною ставкою до 10% річних, надані клієнтам за звітний період	T070, T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1032	AN1007	Конвертовані іпотечні кредити за звітний період	T070, T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1033	AN1008	Повністю погашені іпотечні кредити за звітний період	T070, T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1034	AN1009	Продані іпотечні кредити за звітний період	T070, T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1035	AN1010	Придбані іпотечні кредити за звітний період	T070, T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1036	AN2001	Щомісячні сукупні витрати на сплату основної суми боргу, нарахованих процентів, комісій, страхових платежів у розрахунку на одного позичальника за кредитами овердрафт та кредитами, наданими банком клієнтам у вигляді поновлюваної кредитної лінії (крім кредитів у межах пільгового періоду та несанкціонованого овердрафту)	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X

1	2	3	4	5	6	7
1037	AN2002	Щомісячні сукупні витрати на сплату основної суми боргу, нарахованих процентів, комісій, страхових платежів у розрахунку на одного позичальника за іншими кредитами, крім кредитів овердрафт та кредитів, наданих банком клієнтам у вигляді поновлюваної кредитної лінії	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1038	AN2003	Щомісячні сукупні витрати на сплату основної суми боргу, нарахованих процентів, комісій, страхових платежів у розрахунку на одного позичальника за всіма кредитами (крім поновлюваних кредитів у межах пільгового періоду та несанкціонованого овердрафту), наданими банком	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X

1	2	3	4	5	6	7
1039	AN2004	Середній рівень співвідношення щомісячних сукупних витрат боржника на обслуговування загальної суми боргу та обсягу його щомісячного сукупного чистого доходу (DSTI), %	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1040	AN2005	Кредити, надані клієнтам (основна сума та нараховані доходи), залишок коштів на кінець періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1041	AN2006	Непрацюючі кредити, надані клієнтам (основна сума та нараховані доходи), залишок коштів на кінець періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1042	AN2007	Кредити овердрафт та кредити, надані клієнтам у вигляді поновлюваної кредитної лінії, залишок коштів на кінець періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1043	AN2008	Кредити овердрафт та кредити, надані клієнтам у вигляді поновлюваної кредитної лінії в межах пільгового періоду, залишок коштів на кінець періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X

1	2	3	4	5	6	7
1044	AN2009	Кредити на поточні потреби, надані клієнтам протягом звітного періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1045	AN2010	Кредити овердрафт та кредити, надані клієнтам у вигляді поновлюваної кредитної лінії протягом звітного періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1046	AN2011	Кредити овердрафт та кредити, надані клієнтам у вигляді поновлюваної кредитної лінії в межах пільгового періоду протягом звітного періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X

У зв'язку з цим рядки 1026–1141 уважати відповідно рядками 1047–1162;

33) у колонці 3:

рядка 1157 слово “(депозитних)” виключити;

рядка 1162 слово “(депозитні)” виключити;

34) таблицю доповнити трьома новими рядками такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
1163	OS10001	Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	T090_1, T090_2	H003, H004, K151, K040	K020, K021, Q001_1, Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q002_5, Q002_6, Q002_7, Q002_8, Q006_1, Q006_2, Q029	OS1

1	2	3	4	5	6	7
1164	OS20001	Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Немає	H005, K040	K020, Q001, Q007, Q029, K021, Q003,	OS2
1165	OS30001	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Немає	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q002, Q003, Q007_1, Q007_2	OS3

8. У таблиці додатка 2:

1) рядки 1, 10 викласти в такій редакції:

1	2	3
1	B040	Код відокремленого підрозділу, визначений за кодом єдиного ідентифікатора Національного банку України (“код ID НБУ”), відповідно до Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 серпня 2021 року № 92

“

1	2	3
10	DSTI	Код середнього рівня співвідношення щомісячних сукупних витрат боржника на обслуговування загальної суми боргу та обсягу його щомісячного сукупного чистого доходу (DSTI)

”;

2) рядок 12 виключити.

У зв'язку з цим рядки 13–184 уважати відповідно рядками 12–183;

3) у колонці 3 рядка 13 слова “приймання готівки” замінити словами “надання фінансових послуг”;

4) рядок 14 виключити.

У зв'язку з цим рядки 15–183 уважати відповідно рядками 14–182;

5) у колонці 3 рядка 14 слова “носія інформації” замінити словами “(типу картки”;

6) рядок 26 викласти в такій редакції:

“Код типу пунктів продажу товарів та надання послуг”;

7) колонку 3 рядка 61 доповнити словами “/спеціалізованого кредитування”;

8) у колонці 3:

рядок 65 після цифр “59” доповнити цифрами “, 67⁵”;

рядок 76 слово “застосування” замінити словом “реалізації”;

рядок 78 слово “операції” виключити;

9) таблицю після рядка 109 доповнити п'ятнадцятьма новими рядками 110–124 такого змісту:

“

1	2	3
110	F126	Код класифікації бізнес-ліній
111	F127	Код типу події операційного ризику
112	F128	Код суми збитків (втрат)
113	F129	Код виду коригування збитків
114	F130	Код типу сценарію зміни процентної ставки
115	F131	Код якості активу
116	F132	Код придбаних або створених знецінених фінансових активів згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності
117	F133	Код щодо врахування вартості застави/забезпечення за активом

1	2	3
118	F134	Код інструмента реструктуризації боргу
119	F135	Код якості реструктуризації
120	F136	Код майна, отриманого у власність у результаті стягнення
121	F137	Код фактору щодо зміни обсягу непрацюючих активів
122	F138	Код фактору щодо зміни обсягу стягнутого майна
123	F139	Код виду відносин клієнта з банком
124	F140	Код ризику ділових відносин

У зв'язку з цим рядки 110–182 уважати відповідно рядками 125–197;

10) таблицю після рядка 127 доповнити чотирма новими рядками 128–131 такого змісту:

1	2	3
128	H003	Код ознаки особи, яка має частку участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг
129	H004	Код, чи є особа власником істотної участі
130	H005	Код виду документа
131	H020	Код виду фінансової послуги

У зв'язку з цим рядки 128–197 уважати відповідно рядками 132–201;

11) у колонці 3 рядка 140 слово “національного” замінити словом “Національного”;

12) таблицю після рядка 154 доповнити новим рядком 155 такого змісту:

1	2	3
155	K151	Код типу особи

У зв'язку з цим рядки 155–201 уважати відповідно рядками 156–202;

13) таблицю після рядка 158 доповнити трьома новими рядками 159–161 такого змісту:

1	2	3
159	LTV	Код рівня співвідношення суми кредиту та вартості застави (LTV)

1	2	3
160	N048	Код індексу, що використовується у формулі визначення змінюваної процентної ставки за договором
161	N140	Код розміру доходів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців

У зв'язку з цим рядки 159–202 уважати відповідно рядками 162–205;

14) таблицю після рядка 182 доповнити новим рядком 183 такого змісту:

1	2	3
183	S187	Код строку, що минув з моменту віднесення активу до непрацюючих

У зв'язку з цим рядки 183–205 уважати відповідно рядками 184–206;

15) у колонці 3 рядка 185 слово “рефінансування” замінити словами “заміни активу”;

16) таблицю після рядка 191 доповнити новим рядком 192 такого змісту:

1	2	3
192	S330	Код строку перебування стягнутого майна у власності

У зв'язку з цим рядки 192–206 уважати відповідно рядками 193–207;

17) рядок 200 виключити.

У зв'язку з цим рядки 201–207 уважати відповідно рядками 200–206.

9. Таблицю додатка 3 доповнити новим рядком такого змісту:

1	2	3
13	M003	Значення показника

10. У таблиці додатка 5:

1) колонку 7 рядків 7, 14 викласти в такій редакції:

“Банки, оператори поштового зв'язку, небанківські фінансові установи, які є прямими членами/учасниками карткових платіжних систем, та банки, які уклали договори про видачу готівки за електронними платіжними засобами з банками – членами/учасниками карткових платіжних систем”;

“Банки, небанківські установи-СПФМ”;

2) рядок 15 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7	8
15	2JX	Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів	Кварталь-на	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські установи-СПФМ	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

”;

3) у колонках 5, 7 рядка 16 слово “персональних” виключити;

4) колонку 7 рядка 17 викласти в такій редакції:

“Небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків”;

5) таблицю після рядка 17 доповнити новим рядком 18 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7	8
18	2MX	Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	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, кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі, клієнта	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання 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)	Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання 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), до 17.00	Небанківські установи, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, який встановлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до яких та/або їх керівників, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, до їх клієнтів застосовані, скасовані та/або внесені зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

У зв'язку з цим рядки 18–80 уважати відповідно рядками 19–81;

6) у колонці 5 рядків 22, 29 цифри “23.00” замінити цифрами “21.00”;

7) у колонці 3 рядка 38 слова “приймання готівки” замінити словами “надання фінансових послуг”;

8) у колонці 5 рядка 52 слова “першого” та “звітним періодом” замінити відповідно словами “другого” та “останнім днем кожної декади місяця”;

9) таблицю після рядка 55 доповнити вісьмома новими рядками 56–63 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7	8
56	7DX	Дані про збитки (втрати) від подій операційного ризику	Річна	Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки та відповідальні особи банківських груп	Головний ризик-менеджер
57	7EX	Дані про п'ять найбільших подій операційного ризику	Річна	Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки та відповідальні особи банківських груп	Головний ризик-менеджер
58	7FX	Дані про сценарії зміни процентних ставок та оцінку процентного ризику банківської книги	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 11 квітня року, наступного за звітним періодом	За I, II, III та IV квартали – не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Головний ризик-менеджер

1	2	3	4	5	6	7	8
59	7GX	Дані про процентний ризик банківської книги	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 11 квітня року, наступного за звітним періодом	За I, II, III та IV квартали – не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Головний ризик-менеджер
60	7HX	Дані про проблемні активи	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
61	7IX	Дані про реструктуризовані активи	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
62	7JX	Дані про стягнуте майно	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	1
63	7КХ	Дані про зміни обсягу непрацюючих активів	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

У зв'язку з цим рядки 56–81 уважати відповідно рядками 64–89;

10) колонку 7 рядка 67 викласти в такій редакції:

“Банки, оператори поштового зв'язку, небанківські фінансові установи, які є прямими членами/учасниками карткових платіжних систем, та банки, які уклали договори про видачу готівки за електронними платіжними засобами з банками – членами/учасниками карткових платіжних систем”;

11) таблицю після рядка 68 доповнити новим рядком 69 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7	8
69	9ВХ	Дані про завдані збитки в результаті шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу коштів із рахунків клієнтів, а також у системі дистанційного обслуговування та термінальній мережі	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

”

У зв'язку з цим рядки 69–89 уважати відповідно рядками 70–90;

12) колонку 7 рядка 70 викласти в такій редакції:

“Банки, оператори поштового зв'язку, небанківські фінансові установи, які є прямими членами/учасниками карткових платіжних систем, та банки, які уклали договори про видачу готівки за електронними платіжними засобами з банками – членами/учасниками карткових платіжних систем”;

13) у колонці 3 рядка 83 слова “приймання готівки” замінити словами “надання фінансових послуг”;

14) таблицю доповнити п'ятьма новими рядками такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7	8
91	N1X	Анкета про іпотечне кредитування домашніх господарств-резидентів	Місячна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним, 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
92	N2X	Анкета про кредитування домашніх господарств-резидентів у розрізі груп за доходами	Квартальна	Не пізніше 25 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 28 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

1	2	3	4	5	6	7	8
93	OS1	Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Оператори поштового зв'язку	Керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
94	OS2	Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Оператори поштового зв'язку	Керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
95	OS3	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Оператори поштового зв'язку	Керівник установи (його заступник)

11. У таблиці 4 додатка 6:

1) таблицю після рядка 31 доповнити новим рядком 32 такого змісту:

“

1	2	3
32	25.7	Код щодо наявності характеристик, визначених пунктом 67 ⁴ розділу IV ¹ Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі – Положення № 351)

”

У зв'язку з цим рядки 32–69 уважати відповідно рядками 33–70;

2) таблицю після рядка 66 доповнити новим рядком 67 такого змісту:

“

1	2	3
67	32.18.7	Код щодо наявності характеристик, визначених пунктом 67 ⁴ розділу IV ¹ Положення № 351

”

У зв'язку з цим рядки 67–70 уважати відповідно рядками 68–71.