**Контроль файлу 42X**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрики T070.

2. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями F099 (код даних для розрахунку економічних нормативів), Q003\_4 (порядковий номер контрагента, пов’язаної з банком особи, установи).

3. Перевірка належності значень параметра F099 до відповідного довідника.

**Логічний контроль показника (вторинний)**

**Для показника A42001:**

1.1. Значення НРП Q003\_4 має бути заповнено, при недотриманні умови надається повідомлення: "Умовний порядковий номер контрагента, пов’язаної з банком особи, установи [НРП Q003\_4] має бути заповнений. Для аналізу: F099=…Q003\_4=…".

**Для показника A42002:**

2.1. Значення НРП Q003\_4 повинно дорівнювати «0000», при недотриманні умови надається повідомлення: "Умовний порядковий номер контрагента, пов’язаної з банком особи, установи [НРП Q003\_4] повинен дорівнювати «0000». Для аналізу: F099=…Q003\_4=…".

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Здійснюється перевірка правильності надання умовного порядкового номера контрагента, пов’язаної з банком особи, установи (Q003\_4) для показникаA42001 зі значеннями параметра F099=95 та F099=А8. Кількість контрагентів, пов’язаних з банком осіб, установи (НРП Q003\_4) за показником A42001 зі значенням параметра F099=95 не може перевищувати кількості інвесторів (НРП К020) за даними файла 79Х та кількість контрагентів, пов’язаних з банком осіб, установи (НРП Q003\_4) за показником A42001 зі значеннями параметра F099=А8 не може перевищувати кількості інвесторів (НРП К020) за даними файла 79Х за станом на відповідну звітну дату. При невиконанні умови надається повідомлення: "Кількість контрагентів, пов’язаних з банком осіб, установи (НРП Q003\_4) не може бути більшою за кількість інвесторів, від яких залучено субординований борг (НРП К020 показника А79001) або не подано файл 79Х. Для аналізу: F099=95; Q003\_4=…; F099=А8; Q003\_4=… EKP= А79001; K020=…". Помилка не є критичною.

2. Здійснюється перевірка правильності надання умовного порядкового номера контрагента, пов’язаної з банком особи, установи (Q003\_4) для показника A42001. Значення НРП Q003\_4 показника A42001 зі значенням параметра F099=95 та F099=А8 має бути відмінним від значення НРП Q003\_4 показника A42001 зі значеннями параметрів F099=01, F099=05, F099=72, F099=А6. При недотриманні умови надається повідомлення: "Умовний порядковий номер контрагента, пов’язаної з банком особи, установи [НРП Q003\_4] для показника A42001 зі значенням параметра F099=95 (Сума вимог банку-боржника до пов’язаних з інвестором осіб) та показника A42001 зі значенням параметра F099=А8 (Сума забезпечення, на яке банк має право зменшувати обсяг кредитного ризику) має бути відмінним від [НРП Q003\_4] для показника А42001 зі значенням F099=01, F099=05, F099=72, F099=А6. Для аналізу: F099=01; Q003\_4=…; F099=05; Q003\_4=…; F099=72; Q003\_4=… ; F099=95; Q003\_4=… ; F099=А6; Q003\_4=… ; F099=А8; Q003\_4=…".

3. Здійснюється перевірка правильності надання показника A42001 зі значеннями параметра F099=01, F099=05 та F099=А6. ПоказникA42001 зі значенням параметра F099=01 має бути не меншим суми показника A42001 зі значеннями параметра F099=05 та показника A42001 зі значеннями параметра F099=А6. При недотриманні умови надається повідомлення: "Показник "Cума всіх вимог банку до контрагента або групи контрагентів" (A42001 зі значенням F099=01)=[Т070] має бути не меншим суми показників "Сума забезпечення, на яке банк має право зменшувати кредитний ризик" (A42001 зі значенням F099=05) та "Cума активних операцій з кредитування реального сектору економіки щодо контрагента або групи контрагентів" (A42001 зі значенням F099=А6) =[Сума]. Для аналізу: F099=…Q003\_4=…".

4. Здійснюється перевірка правильності надання коду даних для розрахунку економічних нормативів (F099) для показника A42001. Параметр F099 не дорівнює "02,04,19,20,21,73,74,75,76,77,79,80,81,87,88,90,91,А0,А1,А2,А3,А4,А5,А9,В4,В5,В6,В7,В8,В9,C0,C1", при недотриманні умови надається повідомлення: "Дані не надаються зі значенням параметра F099=02,04,19,20,21,73,74,75,76,77,79,80,81,87,88,90,91,А0,А1,А2,А3,А4,А5,А9,В4,В5,В6,В7,В8,В9,C0,C1. Для аналізу: F009=... Q003\_4=...".

5. Здійснюється перевірка правильності надання коду даних для розрахунку економічних нормативів (F099) для показника A42002. Параметр F099 не дорівнює "01,05,72,95,А6,А8", при недотриманні умови надається повідомлення: "Дані не надаються зі значенням параметра F099=01,05,72,95,А6,А8. Для аналізу: F009=..." .