**Правила формування**

**показників A3H002,** **A3H003, A3H004, A3H005, A3H006, A3H007, A3H008, A3H009, A3H010, A3H011, A3H012, A3H013, A3H014,**

**що подаються у звітному файлі 3HX “Дані про валютні операції, здійснені небанківськими установами на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій”**

Інформація про здійснені протягом звітного кварталу валютні операції надається небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій відповідно до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2023 року № 43.

Небанківська фінансова установа (крім центрального контрагента) надає інформацію про операції, здійснені на підставі ліцензії на здійснення валютних операцій:

надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту;

здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя;

факторинг (щодо здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента);

фінансовий лізинг;

надання гарантій.

Центральний контрагент надає інформацію про операції, здійснені на підставі ліцензії на:

здійснення розрахунків за валютними операціями на умовах "своп";

здійснення розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованими в іноземній валюті (далі – ОВДП), інших валютних операцій, потрібних для здійснення/забезпечення таких розрахунків в іноземній валюті у межах клірингової діяльності центрального контрагента.

Небанківська фінансова установа надає інформацію зведеною за установу за показниками що стосуються валютних операцій, здійснених на підставі отриманої ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

Оператор поштового зв’язку надає зведену за установу інформацію за показниками що стосуються валютних операцій з переказів, здійснених/виплачених відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу.

**Особливості формування показника**

**A3H002 “Сума (обсяг) наданих кредитів небанківськими фінансовими установами”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи (довідник K011), яким наданий кредит.

**Параметр K030** - код резидентності особи, якій наданий кредит (довідник K030).

**Параметр K040** – код країни місцезнаходження (реєстрації /постійного місця проживання) особи, якій наданий кредит (довідник K040).

**Параметр R030** - код валюти, в якій номіновані ОВДП (довідник R030) - набуває значення “#”.

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій були надані кредити (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185).

**Метрика T071** - сума фактично наданих кредитів протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів/установ, яким фактично надано кредити протягом звітного періоду.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника (за потреби).

**Особливості формування показника**

**A3H003 “Сума (обсяг) отриманих страховиками страхових премій у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи (довідник K011) від якого/якої отримані страхові премії в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя.

**Параметр K030** - код резидентності особи, від якої отримані страхові премії в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя (довідник K030).

**Параметр K040** – код країни місцезнаходження (реєстрації /постійного місця проживання) особи, від якої отримані страхові премії в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя (довідник K040).

**Параметр R030** - код валюти, в якій номіновані ОВДП (довідник R030) - набуває значення “#”.

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій були отримані страхові премії в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185) - набуває значення “#”.

**Метрика T071** - сума фактично отриманих страхових премій у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів/установ, від яких фактично отримані страхові премії у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя протягом звітного періоду.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника (за потреби).

**Особливості формування показника**

**A3H004 “Сума (обсяг) здійснених страховиками страхових виплат та виплат викупних сум у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи на користь якої здійснені страхові виплати/виплати викупних сум в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя (довідник K011).

**Параметр K030** - код резидентності особи, на користь якої здійснені страхові виплати /виплати викупних сум в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя (довідник K030).

**Параметр K040** – код країни місцезнаходження (реєстрації /постійного місця проживання) особи, на користь якої здійснені страхові виплати/виплати викупних сум в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя (довідник K040).

**Параметр R030** - код валюти, в якій номіновані ОВДП (довідник R030) - набуває значення “#”.

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій були здійснені страхові виплати/виплати викупних сум в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185)- набуває значення “#”.

**Метрика T071** - сума фактично здійснених страхових виплат/виплат викупних сум в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів/установ, на користь яких фактично здійснені страхові виплати/виплати викупних сум в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя протягом звітного періоду.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника. За операціями з виплати викупних сум, в примітці обов’язково необхідно зазначити «Викупна сума».

**Особливості формування показника**

**A3H005 “Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами платежів за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами)”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи на користь якої здійснені платежі за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента (довідник K011).

**Параметр K030** - код резидентності особи, на користь якої здійснені платежі за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента (довідник K030).

**Параметр K040** – код країни місцезнаходження (реєстрації /постійного місці проживання) боржника-нерезидента (довідник K040).

**Параметр R030** - код валюти, в якій номіновані ОВДП (довідник R030) - набуває значення “#”.

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій були здійснені платежі за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185)- набуває значення “#”.

**Метрика T071** - сума фактично здійснених платежів за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів/установ, на користь яких фактично здійснені платежі за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента протягом звітного періоду.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника (за потреби).

**Особливості формування показника**

**A3H006 “Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента з купівлі іноземної валюти на умовах “своп”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи (довідник K011), в інтересах якої здійснювались валютні операції з купівлі іноземної валюти на умовах “своп”.

**Параметр K030** - код резидентності особи (довідник K030), в інтересах якої здійснювались валютні операції з купівлі іноземної валюти на умовах “своп”.

**Параметр K040** – код країни місцезнаходження (реєстрації /постійного місця проживання) особи, в інтересах якої здійснювались валютні операції з купівлі іноземної валюти на умовах “своп” (довідник K040).

**Параметр R030** - код валюти, в якій номіновані ОВДП (довідник R030) - набуває значення “#”.

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій були здійснені валютні операції з купівлі іноземної валюти на умовах “своп” (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185)- набуває значення “#”.

**Метрика T071** - сума фактично здійснених валютних операцій з купівлі іноземної валюти на умовах “своп” протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів/установ, в інтересах яких здійснювались розрахунки за валютними операціями з купівлі іноземної валюти на умовах “своп” протягом звітного періоду.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника (за потреби).

**Особливості формування показника**

**A3H007 “Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента з продажу іноземної валюти на умовах “своп”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи (довідник K011), в інтересах якої здійснювались валютні операції з продажу іноземної валюти на умовах “своп”.

**Параметр K030** - код резидентності особи (довідник K030), в інтересах якої здійснювались валютні операції з продажу іноземної валюти на умовах “своп”.

**Параметр K040** – код країни місцезнаходження (реєстрації /постійного місця проживання) особи, в інтересах якої здійснювались валютні операції з продажу іноземної валюти на умовах “своп” (довідник K040).

**Параметр R030** - код валюти, в якій номіновані ОВДП (довідник R030) - набуває значення “#”.

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій були здійснені валютні операції з продажу іноземної валюти на умовах “своп” (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185)- набуває значення “#”.

**Метрика T071** - сума фактично здійснених валютних операцій з продажу іноземної валюти на умовах “своп” протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів/установ, в інтересах яких здійснювались розрахунки за валютними операціями з продажу іноземної валюти на умовах “своп” протягом звітного періоду.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника (за потреби).

**Особливості формування показника**

**A3H008 “Сума (обсяг) операцій центрального контрагента в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи, в інтересах якої здійснювались розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі ОВДП (довідник K011). Інформація щодо операцій, здійснених в інтересах інвестиційних фірм, повинна відображатися з кодом “6” (небанківська фінансова установа).

**Параметр K030** - код резидентності особи, в інтересах якої здійснювались розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі ОВДП (довідник K030).

**Параметр K040** – код країни місцезнаходження (реєстрації /постійного місця проживання) особи, в інтересах якої здійснювались розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі ОВДП (довідник K040).

**Параметр R030** - код валюти, в якій номіновані ОВДП (довідник R030).

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій були здійснені розрахунки за правочинами щодо купівлі ОВДП (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185)- набуває значення “#”.

**Метрика T071** - сума фактично здійснених розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі ОВДП протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів/установ, в інтересах яких здійснювались розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі ОВДП протягом звітного періоду.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника. За операціями, які здійснюються в інтересах іноземних інвесторів, в примітці обов’язково необхідно зазначити «Іноземні інвестори».

**Особливості формування показника**

**A3H009 “Сума (обсяг) операцій центрального контрагента в іноземній валюті за правочинами щодо продажу облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи, в інтересах якої здійснювались розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо продажу ОВДП (довідник K011). Інформація щодо операцій, здійснених в інтересах інвестиційних фірм, повинна відображатися з кодом “6” (небанківська фінансова установа).

**Параметр K030** - код резидентності особи, в інтересах якої здійснювались розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо продажу ОВДП (довідник K030).

**Параметр K040** – код країни місцезнаходження (реєстрації /постійного місця проживання) особи, в інтересах якої здійснювались розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо продажу ОВДП (довідник K040).

**Параметр R030** - код валюти, в якій номіновані ОВДП (довідник R030).

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій були здійснені розрахунки за правочинами щодо продажу ОВДП (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185)- набуває значення “#”.

**Метрика T071** - сума фактично здійснених розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо продажу ОВДП протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів/установ, в інтересах яких здійснювались розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо продажу ОВДП протягом звітного періоду.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника. За операціями, які здійснюються в інтересах іноземних інвесторів, в примітці обов’язково необхідно зазначити «Іноземні інвестори».

**Особливості формування показника**

**A3H010 “Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента для здійснення/забезпечення розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті, у межах клірингової діяльності ”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи, в інтересах якої здійснювались розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо ОВДП (довідник K011) - набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності особи, в інтересах якої здійснювались розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо ОВДП (довідник K030) - набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни (довідник K040) - набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти, в якій номіновані ОВДП (довідник R030).

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій були здійснені операції для здійснення/забезпечення розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі-продажу ОВДП, у межах клірингової діяльності (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185)- набуває значення “#”.

**Метрика T071** - сума фактично здійснених розрахунків в іноземній валюті для здійснення/забезпечення розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі-продажу ОВДП, у межах клірингової діяльності протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів/установ, в інтересах яких здійснювались розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо ОВДП протягом звітного періоду- набуває значення “0”.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника. Обов’язково зазначається, які саме здійснювались операції.

**Особливості формування показника**

**A3H011 “Сума (обсяг)** **здійснених небанківськими фінансовими установами валютних операцій з фінансового лізингу”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи, в інтересах якої здійснювались валютні операції з фінансового лізингу (довідник K011).

**Параметр K030** - код резидентності особи, в інтересах якої здійснювались валютні операції з фінансового лізингу (довідник K030).

**Параметр K040** – код країни місцезнаходження (реєстрації /постійного місця проживання) особи, в інтересах якої здійснювались валютні операції з фінансового лізингу (довідник K040).

**Параметр R030** - код валюти, в якій номіновані ОВДП (довідник R030) - набуває значення “#”.

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій були здійснені валютні операції з фінансового лізингу (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185)- набуває значення “#”.

**Метрика T071** - сума фактично здійснених валютних операцій з фінансового лізингу протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів/установ, в інтересах яких здійснювались валютні операції з фінансового лізингу протягом звітного періоду.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника (за потреби).

**Особливості формування показника**

**A3H012 “Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами валютних операцій з надання гарантій”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи, в інтересах якої здійснювались валютні операції з надання гарантій (довідник K011).

**Параметр K030** - код резидентності особи, в інтересах якої здійснювались валютні операції з надання гарантій (довідник K030).

**Параметр K040** – код країни місцезнаходження (реєстрації /постійного місця проживання) особи, в інтересах якої здійснювались валютні операції з надання гарантій (довідник K040).

**Параметр R030** - код валюти, в якій номіновані ОВДП (довідник R030) - набуває значення “#”.

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій були здійснені валютні операції з надання гарантій (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185)- набуває значення “#”.

**Метрика T071** - сума фактично здійснених валютних операцій з надання гарантій протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів/установ, в інтересах яких здійснювались валютні операції з надання гарантій протягом звітного періоду.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника (за потреби).

**Особливості формування показника**

**A3H013 “Сума (обсяг) здійснених платіжних операцій з переказу за межі України через оператора поштового зв’язку відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи, яким ініційовано переказ (довідник K011).

**Параметр K030** - код резидентності особи, яка здійснила переказ (довідник K030).

**Параметр K040** – код країни, до якої здійснено переказ (довідник K040).

**Параметр R030** - код валюти, в якій ініційовано переказ (довідник R030).

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій здійснено переказ оператором поштового зв’язку (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185) - набуває значення “#”.

**Метрика T071** - сума здійснених переказів відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів, якими здійснювались перекази відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу протягом звітного періоду.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника (за потреби).

**Особливості формування показника**

**A3H014 “Сума (обсяг) виплачених оператором поштового зв’язку переказів, що надійшли з-за меж України відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу”**

**Опис параметрів**

**Параметр K011** - код виду клієнта/установи, на користь якої надійшов переказ (довідник K011).

**Параметр K030** - код резидентності особи, на користь якої надійшов переказ (довідник K030).

**Параметр K040** – код країни, з якої було відправлено переказ (довідник K040).

**Параметр R030** - код валюти, в якій ініційовано переказ (довідник R030).

**Параметр R030\_1** - код валюти, в якій здійснено виплату переказу оператором поштового зв’язку (довідник R030).

**Параметр S185** - код строку, на який фактично наданий кредит (довідник S185)- набуває значення “#”.

**Метрика T071** - сума переказів, виплачених оператором поштового зв’язку відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу протягом звітного періоду.

**Метрика T080** - кількість клієнтів, яким виплачено перекази оператором поштового зв’язку відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу протягом звітного періоду.

**НРП Q006** - **примітка.** Пояснення та/або коментарі до показника (за потреби).

**Загальні особливості формування показників.**

Відображаються операції в національній валюті України, які здійснюються із нерезидентами, а також операції в іноземній валюті.