**Правила формування Показників IR170001 – IR170002,**

**що подаються у звітному файлі IR17 “Дані про отримані/надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити”.**

1. При формуванні показників IR170001 та IR170002 інформація надається по діючих на звітну дату договорах, що є підставою для отримання/надання позик, позичок, фінансових допомог, кредитів.
2. У разі, якщо всі показники у файлі у відповідному звітному періоді мають нульове значення, то така інформація подається у вигляді нульового файлу, сформованого відповідно до [Інструкції щодо формування нульового файлу](https://portalapi.bank.gov.ua/static/instrukciya_0_fayl.pdf).

**Description\_ IR17.**

**Особливості формування Показників IR170001 – IR170003.**

**I. IR170001 “Отримані позики, позички, фінансова допомога, кредити”.**

**1. Опис параметрів.**

**Метрика T070\_1 –** сума отриманої позики, позички, фінансової допомоги, кредиту за договором у звітному періоді в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на звітну дату. У разі відсутності інформації зазначається 0.

**Метрика T070\_2 –** сума кредиторської заборгованості за отриманою позикою, позичкою, фінансовою допомогою, кредитом станом на звітну дату в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на звітну дату. У разі відсутності інформації зазначається 0.

**Метрика T070\_3 –** сума основної заборгованості, що повернена у звітному періоді, в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на звітну дату. У разі відсутності інформації зазначається 0.

**Метрика T070\_4 –** сума процентів, винагороди за надання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту, що нарахована у звітному періоді, в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на звітну дату.У разі відсутності інформації зазначається 0.

**Метрика T070\_5 –** сума угоди.

Зазначається загальна сума угоди за договором позики, позички, фінансової допомоги, кредиту в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на звітну дату.

**Параметр H064** – код виду наданих ресурсів (довідник H064), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K014** – код типу надавача позики, позички, фінансової допомоги, кредиту (довідник K014), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності надавача позики, позички, фінансової допомоги, кредиту (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр R030** – код валюти або банківського металу (довідник R030).

Зазначається валюта, в якій було отримано позику, позичку, фінансову допомогу, кредит, не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**НРП K020 –** реєстраційний код/номер надавача позики, позички, фінансової допомоги, кредиту за договором.

Для резидента зазначається ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо код містить менше 10 знаків, то цей код доповнюється до 10 знаків нулями зліва; якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків відсутній, то зазначається серія (за наявності) і номер паспорта (без пробілів), які доповнюються до 10 знаків нулями зліва. Для нерезидента зазначається умовний код, унікальний в межах файла, що має починатись з латинської літери “I”, містити 10 знаків, мати таку структуру: INNNNNNNNN (наприклад, I000000001).

**НРП Q001 –** найменування надавача позики, позички, фінансової допомоги, кредиту за договором.

**НРП Q003\_1** – умовний порядковий номер договору про отримання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту, зазначається в межах звітного файлу, починаючи з 0001.

**НРП Q003\_2** – номер договору (документу), на підставі якого здійснювалось отримання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту.

**НРП Q006** – примітка, у якій разі наявності зазначається додаткова інформація щодо застави за договором про надання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту.

 **НРП Q007\_1** – дата укладення договору (документу), на підставі якого здійснювалось отримання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту.

**НРП Q007\_2** – дата отримання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту.

**НРП Q007\_3** – планова дата повернення позики, позички, фінансової допомоги, кредиту.

**НРП Q007\_4** – фактична дата повернення позики, позички, фінансової допомоги, кредиту. У разі не повернення позики, позички, фінансової допомоги, кредиту протягом звітного періоду, не заповнюється.

**НРП Q020** – код типу пов’язаної зі страховиком особи відповідно до довідника K060 (код виду пов’язаної особи), набуває значень 01 – 06, 10 – 12. Надається інформація про тип пов’язаної зі страховиком особи в залежності від виду відносин і характеру здійснених між страховиком та пов’язаною особою операцій. У разі відповідності одночасно декільком значенням довідника коди зазначаються з використанням розділового знаку “;”.

**II. IR170002 “Надані позики, позички, фінансова допомога, кредити”.**

**1. Опис параметрів.**

**Метрика T070\_1 –** сума наданої позики, позички, фінансової допомоги, кредиту за договором у звітному періоді та про надані позики, позички, фінансову допомогу, кредити у минулих звітних періодах, за якими існує заборгованість станом на звітну дату, в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на звітну дату. У разі відсутності інформації зазначається 0.

**Метрика T070\_2 –** сума дебіторської заборгованості за наданою позикою, позичкою, фінансовою допомогою, кредитом в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на звітну дату. У разі відсутності інформації зазначається 0.

**Метрика T070\_3 –** сума основної заборгованості, що повернена у звітному періоді, в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на звітну дату. У разі відсутності інформації зазначається 0.

**Метрика T070\_4 –** сума процентів, винагороди за надання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту, що нарахована у звітному періоді, в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на звітну дату. У разі відсутності інформації зазначається 0.

**Метрика T070\_5 –** сума угоди.

Зазначається загальна сума угоди за договором позики, позички, фінансової допомоги, кредиту в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на звітну дату.

**Параметр H064** – код виду наданих ресурсів (довідник H064), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K014** – код типу отримувача позики, позички, фінансової допомоги, кредиту (довідник K014), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності отримувача позики, позички, фінансової допомоги, кредиту (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр R030** – код валюти або банківського металу (довідник R030).

Зазначається код валюти, в якій було надано позику, позичку, фінансову допомогу, кредит; не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**НРП K020 –** реєстраційний код/номер отримувача позики, позички, фінансової допомоги, кредиту.

Для резидента зазначається ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо код містить менше 10 знаків, то цей код доповнюється до 10 знаків нулями зліва; якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків відсутній, то зазначається серія (за наявності) і номер паспорта (без пробілів), які доповнюються до 10 знаків нулями зліва. Для нерезидента зазначається умовний код, унікальний в межах файла, що має починатись з латинської літери “I”, містити 10 знаків, мати таку структуру: INNNNNNNNN (наприклад, I000000001).

**НРП Q001 –** найменування отримувача позики, позички, фінансової допомоги, кредиту за договором.

**НРП Q003\_1** – умовний порядковий номер договору про надання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту, зазначається в межах звітного файла, починаючи з 0001.

**НРП Q003\_2** – номер договору (документу), на підставі якого здійснювалось надання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту.

**НРП Q006** – примітка, у якій у разі наявності зазначається інформація щодо застави за договором про надання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту.

**НРП Q007\_1** – дата укладення договору (документу), на підставі якого здійснювалось надання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту.

**НРП Q007\_3** – дата надання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту.

**НРП Q007\_3** – планова дата повернення позики, позички, фінансової допомоги, кредиту.

**НРП Q007\_4** – фактична дата повернення позики, позички, фінансової допомоги, кредиту. Якщо таке повернення не було здійснено протягом звітного періоду, не заповнюється.

**НРП Q020** – код типу пов’язаної зі страховиком особи відповідно до довідника K060 (код виду пов’язаної особи), набуває значень 01 – 06, 10 – 12. Надається інформація про тип пов’язаної зі страховиком особи в залежності від виду відносин і характеру здійснених між страховиком та пов’язаною особою операцій. У разі відповідності одночасно декільком значенням довідника коди зазначаються з використанням розділового знаку “;”.