**Правила формування показників IR240001, IR240002**

**що подаються у звітному файлі IR24 “Дані про операції з придбання / продажу державних цінних паперів”**

1. У звітному файлі розкривається інформації про операції з придбання/продаж державних цінних паперів, яке відбулося у звітному періоді.
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\_ IR24.**

**Особливості формування показників**

**I. IR240001 “Операція з придбання державних цінних паперів”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** вартість придбаних державних цінних паперів відповідно договору купівлі державних цінних паперів у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** номінальна вартість одного державного цінного паперу, придбаного на підставі договору купівлі-продажу державних цінних паперів.

**Метрика T070\_3 –** вартість придбання одного державного цінного паперу, придбаного на підставі договору купівлі-продажу державних цінних паперів.

**Метрика T080 –** кількість придбаних державних цінних паперів відповідно договору купівлі-продажу державних цінних паперів.

**Параметр D084** – код виду активу (довідник D084), набуває значень 043, 044.

**Параметр FBM** – код виду моделі обліку (довідник FBM), набуває значень 1, 2, 3.

**Параметр K040** – код країни реєстрації депозитарної установи (довідник K040).

Зазначається код країни (національна/країна реєстрації/походження), за посередництвом якої було укладено договір купівлі-продажу державних цінних паперів, не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

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

Зазначається код валюти, в якій номіновано державні цінні папери, не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #)

**Параметр K021** – код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера торговця (довідник K021).

Класифікований параметр, що застосовується до розподілу за НРП K020. Зазначається код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера торговця, за посередництвом якого було укладено договір купівлі/продажу державних цінних паперів, набуває значень 1, 3, 4, 8, 9, C, J, K, L.

**НРП K020** – ідентифікаційний реєстраційний код/номер код торговця. за посередництвом якого було укладено договір купівлі державних цінних паперів.

Зазначається ідентифікаційний/реєстраційний код/номер торговця, за посередництвом якого було укладено договір купівлі державних цінних паперів.

**НРП Q001 –** найменування торговця, за посередництвом якого було укладено договір купівлі державних цінних паперів.

**НРП Q004** – коментар, що має відображати економічний зміст конкретної операції. Слід уникати занадто довгих описів з посиланням на номери, дати договорів/інвойсів тощо.

**НРП Q007\_1** – дата набуття права власності.

Зазначається дата зарахування на рахунок у цінних паперах.

**НРП Q007\_2** – дата перерахування грошових коштів за придбані цінні папери. У разі проведення взаємозаліку на повну вартість не заповнюється.

**НРП Q007\_3** – дата проведення взаємозаліку за придбаними цінними паперами. Зазначається дата складання угоди про взаємозалік зустрічних вимог. У разі не проведення не заповнюється.

**НРП Q130** – код випуску цінного паперу. Набуває значення міжнародного ідентифікаційного коду цінних паперів ISIN (International Securities Identification Number).

**НРП QNUMBER** – умовний порядковий номер операції, починаючи з 1.

**II.IR240002 “Операція з продажу державних цінних паперів”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** вартість проданих державних цінних паперів відповідно договору продажу державних цінних паперів у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** номінальна вартість одного державного цінного паперу, проданого на підставі договору продажу державних цінних паперів.

**Метрика T070\_3 –** вартість продажу одного державного цінного паперу придбаного на підставі договору продажу державних цінних паперів.

**Метрика T080 –** кількість проданих державних цінних паперів відповідно договору купівлі-продажу державних цінних паперів.

**Параметр D084** – код виду активу (довідник D084), набуває значень 043, 044.

**Параметр FBM** – код виду моделі обліку (довідник FBM), набуває значень 1, 2, 3.

**Параметр K040** – код країни реєстрації депозитарної установи (довідник K040).

Зазначається код країни реєстрації депозитарної установи (національна/країна реєстрації/походження), за посередництвом якої було укладено договір купівлі-продажу державних цінних паперів, не повинен набувати значення відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр R030** – код валюти або банківського металу (довідник R030), не може набувати значення відсутності розрізу (≠ #). Зазначається код валюти в якій номіновано державні цінні папери.

**Параметр K021** – код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера торговця (довідник K021).

Класифікований параметр, що застосовується до розподілу за НРП K020.

Зазначається код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера торговця, за посередництвом якого було укладено договір продажу державних цінних паперів, набуває значень 1, 3, 4, 8, 9, C, J, K, L.

**НРП K020** – ідентифікаційний/реєстраційний код/номер торговця, за посередництвом якого було укладено договір продажу державних цінних паперів.

**НРП Q001 –** найменування торговця, за посередництвом якого було укладено договір продажу державних цінних паперів.

**НРП Q004** – коментар, що має відображати економічний зміст конкретної операції. Слід уникати занадто довгих описів з посиланням на номери, дати договорів/інвойсів тощо.

**НРП Q007\_1** – дата припинення права власності.

Зазначається дата списання з рахунку в цінних паперах.

**НРП Q007\_2** – дата отримання грошових коштів за продані цінні папери. У разі проведення взаємозаліку на повну вартість не заповнюється.

**НРП Q007\_3** – дата проведення взаємозаліку за проданими цінними паперами.

Зазначається дата складання угоди про взаємозалік зустрічних вимог. У разі не проведення не заповнюється.

**НРП Q130** – код випуску цінного паперу. Набуває значення міжнародного ідентифікаційного коду цінних паперів ISIN (International Securities Identification Number).

**НРП QNUMBER** – умовний порядковий номер операції, починаючи з 1.