



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

28 вересня 2024 року

Київ

№ 119

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 5–8, 13 Закону України “Про офіційну 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. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 26 грудня 2018 року № 154 “Про окремі питання подання статистичної звітності до Національного банку України”;

2) постанову Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 55 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 26 грудня 2018 року № 154”.

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

4. Постанова набирає чинності з 01 листопада 2024 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 31

Аркуші погодження додаються.

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

1. У розділі I:

1) у пункті 1:

слова «“Про електронні довірчі послуги”» замінити словами «“Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”»;

пункт після слів «“Про платіжні послуги”»,» доповнити словами «“Про фінансові послуги та фінансові компанії”»,»;

2) у пункті 3:

підпункт 11 після слів “фізична особа” доповнити словами “/ фізична особа-підприємець”;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«Термін “ЕП” у Правилах уживається в значенні, визначеному в Законі України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.»;

3) у пункті 4:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;”;

підпункт 6 замінити трьома новими підпунктами 6–6<sup>2</sup> такого змісту:

“6) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей і оброблення та зберігання готівки (далі – інкасаторська компанія);

6<sup>1</sup>) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі – компанія з оброблення готівки);

6<sup>2</sup>) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей (далі – компанія-перевізник);”;

у підпункті 7 слова “небанківських установ – суб’єктів первинного фінансового моніторингу” замінити словами “суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є банками”;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

“10) юридичних осіб-резидентів, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – оператор платіжної системи);”;

підпункт 14 доповнити словами “(далі – надавач обмежених платіжних послуг)”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“15) юридичних осіб-резидентів, що є учасниками (прямими та непрямими) платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – учасник платіжної системи).”.

2. В абзаці першому пункту 17 розділу II слово “банкоматів” замінити словами “платіжних пристроїв”.

3. Пункт 23 розділу III доповнити новим підпунктом такого змісту:

“3) удосконалений ЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті ЕП.”.

4. Розділ V виключити.

5. У розділі VI:

1) в абзаці шостому пункту 44 цифру “7” замінити цифрою “6”;

2) пункт 45 викласти в такій редакції:

“45. Подання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності після строку, встановленого в колонці 5 додатка 5 до цих Правил, а також унесення змін до даних статистичної звітності після строку, встановленого в колонці 6 додатка 5 до цих Правил, є несвоєчасним.”.

6. У таблиці додатка 1 до Правил:

1) у колонці 3:

рядки 39–46 після слів “каси інкасаторської компанії” доповнити словами “/ каси компанії з оброблення готівки”;

рядок 49 викласти в такій редакції:

“Загальна сума всіх надходжень від небанківських фінансових установ та від операцій за платіжними пристроями, які працюють за агентськими договорами з банками, готівки (незалежно від способу доставки), що прийнята

ними для подальшого переказу до операційної каси банків, до каси інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівки”;

рядок 50 після слів “інкасаторською компанією” доповнити словами “/ компанією з оброблення готівки”;

2) у колонці 6 рядків 96–113 слово “Немає” замінити літерою та цифрами “Q006”;

3) таблицю після рядка 113 доповнити новим рядком 114 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
114	A2J048	Інформація про належність учасників та / або кінцевих бенефіціарних власників небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Q006	2JX

”.

У зв’язку з цим рядки 114–1860 уважати відповідно рядками 115–1861;

4) рядок 115 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
115	A2K1001	Дані про санкційних осіб	Немає	K014, K030, S340, Z210	Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q006_1, Q006_2, Q006_3, Q029, QACTION, QF085, QF086, QF087, QSUBJECT	2K1X

”;

5) у колонці 6 рядка 116 літеру та цифри “Q003” замінити літерами та цифрами “Q001\_2, Q003”;

б) рядки 118, 119 викласти в такій редакції:

1	2	3	4	5	6	7
118	A2K4001	Дані про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб / від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	T070_6, T070_7, T080_3, T080_4	K030_1, R020_1, R030_1	Q001_1, Q003, Q003_4, Q006_7, Q006_8, Q006_9, Q029_1, QACCOUNT_1, QF086_3, QF087_3, QF088_1	2K4X
119	A2KN1001	Дані про санкційних осіб (за новими указами)	M003	K014, K030, S340	Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q029, QACTION, QF085, QSUBJECT	2KN1X

”;

7) у колонці 6 рядків 123–126:  
літери та цифри “K020, K021,” виключити;  
колонку доповнити літерою та цифрами “, Q029”;

8) у рядку 130:  
колонки 3 слова “ділові відносини (крім власності) та отримує/отримував послуги” замінити словом “відносини”;  
колонки 4 літеру та цифри “, T090\_3” виключити;

9) колонку 3 рядка 132 викласти в такій редакції:  
“Дані про юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку разом із громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та / або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та / або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України”;

10) рядки 134, 135 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
134	A36001	Сума неотриманих / повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків	T071	D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021, K040, K040_1, K110, R030	K020, Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, QD080	36X
135	A36002	Інформація про незавершені розрахунки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку	T071	D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021, K040, K040_1, K110, R030	K020, Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, QD080	36X

”;

11) колонку 6 рядків 362, 363 викласти в такій редакції:

“Немає”;

12) рядок 364 виключити.

У зв'язку з цим рядки 365–1861 уважати відповідно рядками 364–1860;

13) рядок 364 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
364	A3H002	Сума (обсяг) наданих кредитів небанківськими фінансовими установами	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	3HX

”;

14) таблицю після рядка 364 доповнити дванадцятьма новими рядками 365–376 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
365	A3H003	Сума (обсяг) отриманих страховиками страхових премій у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	ЗНХ
366	A3H004	Сума (обсяг) здійснених страховиками страхових виплат та виплат викупних сум у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	ЗНХ
367	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)	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	ЗНХ
368	A3H006	Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента з купівлі іноземної валюти на умовах "своп"	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	ЗНХ
369	A3H007	Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента з продажу іноземної валюти на умовах "своп"	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	ЗНХ

1	2	3	4	5	6	7
370	A3H008	Сума (обсяг) операцій центрального контрагента в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	ЗНХ
371	A3H009	Сума (обсяг) операцій центрального контрагента в іноземній валюті за правочинами щодо продажу облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	ЗНХ
372	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	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	ЗНХ
373	A3H011	Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами валютних операцій з фінансового лізингу	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	ЗНХ
374	A3H012	Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами валютних операцій з надання гарантій	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	ЗНХ



1	2	3	4	5	6	7
375	A3H013	Сума (обсяг) здійснених платіжних операцій з переказу за межі України через оператора поштового зв'язку відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	3HX
376	A3H014	Сума (обсяг) виплачених оператором поштового зв'язку переказів, що надійшли з-за меж України відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу	T071, T080	K011, K030, K040, R030, R030_1, S185	Q006	3HX

У зв'язку з цим рядки 365–1860 уважати відповідно рядками 377–1872;

15) таблицю після рядка 386 доповнити одинадцятьма новими рядками 387–397 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
387	A3W001	Показник багатofакторної моделі SPE ( $Z_{sl}$ )	T100	K021	K020, QFLAG	3WX
388	A3W100	Показник щодо характеристики фінансової стабільності боржника ( $F_1$ )	T100	K021	K020, QFLAG	3WX
389	A3W110	Показник щодо оцінки фінансових показників моделі ( $f_1$ )	T100	K021	K020, QFLAG	3WX
390	A3W111	Кумулятивний коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу (DebtService Coverage Ratio cumulative / DSCR <sub>c</sub> )	T100	K021	K020, QFLAG	3WX
391	A3W112	Інтервальний коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу (DebtService Coverage Ratio interval / DSCR <sub>i</sub> )	T100	K021	K020, QFLAG	3WX

1	2	3	4	5	6	7
392	A3W113	Коефіцієнт достатності коштів від операційної діяльності боржника – юридичної особи для обслуговування боргу протягом терміну дії кредитного договору (Loan Life Coverage Ratio / LLCR)	T100	K021	K020, QFLAG	3WX
393	A3W114	Коефіцієнт достатності коштів від операційної діяльності боржника – юридичної особи протягом строку корисного використання (експлуатації) активу / об'єкта для обслуговування боргу за залученими для реалізації проекту коштами (Project Life Coverage Ratio / PLCR)	T100	K021	K020, QFLAG	3WX
394	A3W115	Коефіцієнт участі ініціатора проекту у фінансуванні проекту (фінансовий леверидж) (Debt to Equity Ratio / DER)	T100	K021	K020, QFLAG	3WX
395	A3W200	Показник щодо правового середовища та характеристики проекту (F <sub>2</sub> )	T100	K021	K020, QFLAG	3WX
396	A3W300	Показник щодо характеристик фінансової стійкості ініціатора та / або забудовника (F <sub>3</sub> )	T100	K021	K020, QFLAG	3WX
397	A3W400	Показник щодо забезпечення банком належного захисту своїх інтересів (F <sub>4</sub> )	T100	K021	K020, QFLAG	3WX

У зв'язку з цим рядки 387–1872 уважати відповідно рядками 398–1883;

16) колонку 6 рядків 398, 399 викласти в такій редакції:  
“K020, Q003\_4”;

17) таблицю після рядка 415 доповнити трьома новими рядками 416–418 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
416	A4B018	Основний капітал 1 рівня	T070	F058	Q003_2	4BX
417	A4B019	Капітал 1 рівня	T070	F058	Q003_2	4BX
418	A4B020	Сукупна експозиція під ризиком	T070	F058	Q003_2	4BX

У зв'язку з цим рядки 416–1883 уважати відповідно рядками 419–1886;

18) колонку 3:

рядка 423 викласти в такій редакції:

“Платіжні операції в межах України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу”;

рядка 424 викласти в такій редакції:

“Платіжні операції в Україну, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу”;

рядка 425 викласти в такій редакції:

“Платіжні операції з України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу”;

рядка 426 викласти в такій редакції:

“Платіжні операції, які ініційовані із застосуванням прямого дебету”;

19) рядок 613 викласти в такій редакції:

1	2	3	4	5	6	7
613	A6F001	Інформація про контрагента / пов'язану з банком особу	Немає	F073, F084, K040, K072, K110_1, K110_2, K140, KU_1	K020, K020_1, K021, Q001, Q003_1, Q007_3, Q007_4, Q020, Q029	6FX

20) колонку 6 рядка 614 після літери та цифр “K020,” доповнити літерою та цифрами “K020\_1,”;

21) рядок 615 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
615	A6H001	Інформація за та за активними операціями контрагентами / пов'язаними банком особами	T070_2, T100_1, T100_2, T100_3, T090, T090_1	D180, F037, F074, F077, F078, F102, FST, R030, S080_1, S080_2, S083, S210	K020, K020_1, K021, Q003_2, Q003_4, Q006, Q007_1, Q007_2, Q017, Q027, Q034, Q035	6HX

”;

22) у рядках 616–631:

колонку 5 викласти в такій редакції:

“F081, K031, R020, R030, S031”;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“K020, K020\_1, K021, Q003\_2, Q003\_4”;

23) таблицю після рядка 631 доповнити сто сорок двома новими рядками 632–773 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
632	A6KC001	Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR <sub>ВВК</sub> )	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
633	A6KC002	Коефіцієнт покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCR <sub>ІВК</sub> )	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
634	A6KC003	Коефіцієнт покриття ліквідністю у національній валюті (LCR <sub>НВК</sub> )	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
635	A6KC004	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів за всіма валютами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
636	A6KC005	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів за іноземними валютами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
637	A6KC006	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у національній валюті	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
638	A6KC007	Банкноти та монети	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
639	A6KC008	Резерви за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
640	A6KC009	Кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
641	A6KC010	Сума коштів на вимогу в Національному банку, розміщених як забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
642	A6KC011	Сума за депозитами в Національному банку до одного дня	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
643	A6KC012	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
644	A6KC013	Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення до 30 днів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
645	A6KC014	Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення до 30 днів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
646	A6KC015	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
647	A6KC016	Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення більше 30 днів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
648	A6KC017	Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення більше 30 днів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
649	A6KC018	Сума за депозитними сертифікатами Національного банку	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
650	A6KC019	Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
651	A6KC020	Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
652	A6KC021	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики в іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення більше 30 днів)	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
653	A6KC022	Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
654	A6KC023	Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "AA-" / "Aa3"	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
655	A6KC024	Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "AA-" / "Aa3"	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
656	A6KC025	Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
657	A6KC026	Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
658	A6KC027	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках / кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
659	A6KC028	Обсяг високоякісних ліквідних активів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
660	A6KC029	Обсяг високоякісних ліквідних активів іноземних учасників, до яких застосовуються обмеження на передавання активів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
661	A6KC030	Чистий очікуваний відплив грошових коштів за всіма валютами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
662	A6KC031	Чистий очікуваний відплив грошових коштів за іноземними валютами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
663	A6KC032	Чистий очікуваний відплив грошових коштів у національній валюті	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
664	A6KC033	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів за всіма валютами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
665	A6KC034	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів за іноземними валютами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
666	A6KC035	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у національній валюті	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
667	A6KC036	Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
668	A6KC037	Кошти фізичних осіб на вимогу	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
669	A6KC038	Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
670	A6KC039	Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
671	A6KC040	Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
672	A6KC041	Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
673	A6KC042	Нараховані витрати за коштами фізичних осіб	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
674	A6KC043	Кошти суб'єктів господарської діяльності на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
675	A6KC044	Кошти суб'єктів господарювання на вимогу	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
676	A6KC045	Сума вкладів суб'єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
677	A6KC046	Сума вкладів суб'єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
678	A6KC047	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів закладами суб'єктів господарювання	T100	F058, R030	Q003_2	6КС



1	2	3	4	5	6	7
679	A6KC048	Сума строкових вкладів суб'єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
680	A6KC049	Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
681	A6KC050	Кошти інших банків, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
682	A6KC051	Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
683	A6KC052	Кошти в розрахунках інших банків	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
684	A6KC053	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
685	A6KC054	Нараховані витрати за коштами банків	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
686	A6KC055	Поточні рахунки бюджетних установ	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
687	A6KC056	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
688	A6KC057	Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
689	A6KC058	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
690	A6KC059	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
691	A6KC060	Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
692	A6KC061	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
693	A6KC062	Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
694	A6KC063	Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
695	A6KC064	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
696	A6KC065	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
697	A6KC066	Кошти Національного банку на вимогу	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
698	A6KC067	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
699	A6KC068	Нараховані витрати за коштами Національного банку	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
700	A6KC069	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від міжнародних банків розвитку	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
701	A6KC070	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
702	A6KC071	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших міжнародних фінансових організацій	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
703	A6KC072	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
704	A6KC073	Нараховані витрати за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
705	A6KC074	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
706	A6KC075	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання / конверсії	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
707	A6KC076	Нараховані витрати за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання / конверсії	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
708	A6KC077	Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
709	A6KC078	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними сертифікатами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
710	A6KC079	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
711	A6KC080	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
712	A6KC081	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
713	A6KC082	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
714	A6KC083	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані фізичним особам	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
715	A6KC084	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
716	A6KC085	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
717	A6KC086	Безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банкам	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
718	A6KC087	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
719	A6KC088	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
720	A6KC089	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
721	A6KC090	Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
722	A6KC091	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
723	A6KC092	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
724	A6KC093	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
725	A6KC094	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання і фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
726	A6KC095	Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання і фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
727	A6KC096	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання і фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
728	A6KC097	Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання і фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
729	A6KC098	Сума простроченої заборгованості перед клієнтами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
730	A6KC099	Обсяг очікуваних відпливів грошових коштів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
731	A6KC100	Сукупні очікувані надходження грошових коштів за всіма валютами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
732	A6KC101	Сукупні очікувані надходження грошових коштів за іноземними валютами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
733	A6KC102	Сукупні очікувані надходження грошових коштів у національній валюті	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
734	A6KC103	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
735	A6KC104	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
736	A6KC105	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
737	A6KC106	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
738	A6KC107	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
739	A6KC108	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
740	A6KC109	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
741	A6KC110	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
742	A6KC111	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
743	A6KC112	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
744	A6KC113	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
745	A6KC114	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
746	A6KC115	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
747	A6KC116	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
748	A6KC117	Кошти в Національному банку на кореспондентському рахунку в іноземній валюті	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
749	A6KC118	Кошти на вимогу в Національному банку, які не включені до високоякісних ліквідних активів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
750	A6KC119	Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
751	A6KC120	Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
752	A6KC121	Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
753	A6KC122	Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
754	A6KC123	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладками (депозитами) в інших банках	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
755	A6KC124	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
756	A6KC125	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
757	A6KC126	Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку)	T100	F058, R030	Q003_2	6КС



1	2	3	4	5	6	7
758	A6KC127	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
759	A6KC128	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
760	A6KC129	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком із переходом права власності / розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
761	A6KC130	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності / розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
762	A6KC131	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком із переходом права власності / розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
763	A6KC132	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності / розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
764	A6KC133	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності / розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
765	A6KC134	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами без переходу права власності / розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
766	A6KC135	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

1	2	3	4	5	6	7
767	A6KC136	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
768	A6KC137	Надходження за транзитними і кліринговими рахунками	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
769	A6KC138	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
770	A6KC139	Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
771	A6KC140	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, що надані банкам та небанківським фінансовим установам	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
772	A6KC141	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання та фізичним особам	T100	F058, R030	Q003_2	6КС
773	A6KC142	Обсяг очікуваних надходжень грошових коштів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги	T100	F058, R030	Q003_2	6КС

У зв'язку з цим рядки 632–1886 уважати відповідно рядками 774–2028;

24) у колонці 3:

рядок 778 викласти в такій редакції:

“Коефіцієнт покриття ліквідністю у національній валюті (LCR<sub>НВ</sub>)”;

рядків 779–782 слова “(за всіма валютами)” замінити словами “за всіма валютами”;

рядок 783 викласти в такій редакції:

“Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR<sub>ВВ</sub>)”;

рядок 854 викласти в такій редакції:

“Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR<sub>ВВ</sub>)”;

рядок 855 викласти в такій редакції:

“Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCR<sub>ІВ</sub>)”;

рядків 856–859 слова “в іноземній валюті” замінити словами “за іноземними валютами”;

рядок 860 викласти в такій редакції:

“Коефіцієнт покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCR<sub>ІВ</sub>)”;

25) таблицю після рядка 880 доповнити двома новими рядками 881, 882 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
881	A6K110	Сума коштів на вимогу в Національному банку, розміщених як забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком	T100	R030	Немає	6KX
882	A6K111	Кошти в Національному банку на кореспондентському рахунку в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6KX

У зв'язку з цим рядки 881–2028 уважати відповідно рядками 883–2030;

26) таблицю після рядка 884 доповнити п'ятдесятьма вісьма новими рядками 885–942 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
885	A6NC001	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR <sub>к</sub> ) за всіма валютами	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
886	A6NC002	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR <sub>к</sub> ) у національній валюті	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC

1	2	3	4	5	6	7
887	A6NC003	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) за іноземними валютами	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
888	A6NC004	Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
889	A6NC005	Кредити, отримані від міжнародних нефінансових організацій	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
890	A6NC006	Кредити, отримані від міжнародних банків розвитку	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
891	A6NC007	Кредити, отримані від інших міжнародних фінансових організацій	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
892	A6NC008	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшується регулятивний капітал під час розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
893	A6NC009	Сума амортизації за капітальними інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку регулятивного капіталу	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC

1	2	3	4	5	6	7
894	A6NC010	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
895	A6NC011	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
896	A6NC012	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
897	A6NC013	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
898	A6NC014	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
899	A6NC015	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
900	A6NC016	Кошти фізичних осіб	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC

1	2	3	4	5	6	7
901	A6NC017	Кошти господарювання суб'єктів	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
902	A6NC018	Кошти бюджетних установ	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
903	A6NC019	Кошти небанківських фінансових установ	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
904	A6NC020	Кошти Національного банку	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
905	A6NC021	Кошти інших банків	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
906	A6NC022	Цінні папери власного боргу, крім ощадних сертифікатів	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
907	A6NC023	Ощадні сертифікати	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
908	A6NC024	Операції репо з суб'єктами господарювання (забезпечене фінансування)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC

1	2	3	4	5	6	7
909	A6NC025	Операції з Національним банком (забезпечене фінансування)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
910	A6NC026	Операції репо з банками (забезпечене фінансування)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
911	A6NC027	Усі інші зобов'язання	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
912	A6NC028	Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF) іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
913	A6NC029	Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
914	A6NC030	Банкноти та монети	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
915	A6NC031	Банківські метали	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
916	A6NC032	Кошти в Національному банку та депозитні сертифікати Національного банку	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC



1	2	3	4	5	6	7
917	A6NC033	Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активами	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
918	A6NC034	Транзитні та клірингові рахунки за операціями з клієнтами	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
919	A6NC035	Операції зворотного репо з Національним банком	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
920	A6NC036	Вимоги за операціями факторингу	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
921	A6NC037	Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
922	A6NC038	Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
923	A6NC039	Боргові цінні папери, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
924	A6NC040	Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC

1	2	3	4	5	6	7
925	A6NC041	Операції зворотного репо з банками, забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
926	A6NC042	Операції зворотного репо з банками, забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
927	A6NC043	Кошти в інших банках	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
928	A6NC044	Усі інші активи	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
929	A6NC045	Операції, пов'язані з торговим фінансуванням	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
930	A6NC046	Активи до отримання за спотовими контрактами (за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики та валютними операціями, крім операцій з банківськими металами)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
931	A6NC047	Інші безвідкличні позабалансові зобов'язання	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
932	A6NC048	Інші позабалансові зобов'язання, які не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC

1	2	3	4	5	6	7
933	A6NC049	Активи, розміщені як початкова та додаткова маржа за операціями з деривативами	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
934	A6NC050	Депозитні сертифікати Національного банку, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
935	A6NC051	Інші цінні папери, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
936	A6NC052	Активи, які є обтяженими на невизначений строк та до яких застосовується коефіцієнт RSF 50%	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
937	A6NC053	Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
938	A6NC054	Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
939	A6NC055	Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
940	A6NC056	Загальна сума позитивного результату переоцінки (актив) за деривативами	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC

1	2	3	4	5	6	7
941	A6NC057	Загальна сума від'ємного результату (зобов'язання) деривативами переоцінки за	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
942	A6NC058	Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF) іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC

У зв'язку з цим рядки 885–2030 уважати відповідно рядками 943–2088;

27) у колонці 3 рядка 946 слово “які” замінити словом “яку”;

28) таблицю після рядка 984 доповнити дев'яносто одним новим рядком 985–1075 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
985	A6R001	Регулятивний капітал	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
986	A6R002	Основний капітал 1 рівня (далі – ОК1)	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
987	A6R003	Власні інструменти ОК1	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
988	A6R004	Власні інструменти ОК1, які не включаються до ОК1	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
989	A6R005	Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власними інструментами ОК1	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
990	A6R006	Нерозподілені прибутки минулих років	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
991	A6R007	Дивіденди, передбачувані до сплати з нерозподілених прибутків минулих років	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX

1	2	3	4	5	6	7
992	A6R008	Прибуток звітного року	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
993	A6R009	Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку звітного року	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
994	A6R010	Прибуток за проміжний звітний період	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
995	A6R011	Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку за проміжний звітний період	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
996	A6R012	Поточний прибуток	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
997	A6R013	Дивіденди, передбачувані до сплати з поточного прибутку	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
998	A6R014	Фінансова допомога	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
999	A6R015	Резервний та інші фонди	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1000	A6R016	Позитивний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1001	A6R017	Непокриті збитки минулих років	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1002	A6R018	Збиток звітного року	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1003	A6R019	Збиток від операцій з акціонерами	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX

1	2	3	4	5	6	7
1004	A6R020	Негативний результат переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1005	A6R021	Негативний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1006	A6R022	Негативний результат переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1007	A6R024	Збиток поточного року	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1008	A6R025	Нематеріальні активи, крім нематеріальних активів у вигляді комп'ютерного програмного забезпечення / права на комп'ютерну програму	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1009	A6R026	Накопичена амортизація нематеріальних активів, крім нематеріальних активів у вигляді комп'ютерного програмного забезпечення / права на комп'ютерну програму	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1010	A6R027	Нематеріальні активи у вигляді комп'ютерного програмного забезпечення / права на комп'ютерну програму	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX

1	2	3	4	5	6	7
1011	A6R028	Накопичена амортизація нематеріальних активів у вигляді комп'ютерного програмного забезпечення / права на комп'ютерну програму	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1012	A6R029	Нематеріальні активи у вигляді комп'ютерного програмного забезпечення / права на комп'ютерну програму, які включені до вирахувань з ОК1 за розрахунковою величиною	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1013	A6R030	Гудвіл	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1014	A6R031	Капітальні вкладення у нематеріальні активи	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1015	A6R032	Активи з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1016	A6R033	Накопичена амортизація активів з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1017	A6R034	Відстрочені податкові активи	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1018	A6R035	Відстрочені податкові зобов'язання	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1019	A6R036	Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць у валовій величині відстрочених податкових активів	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX

1	2	3	4	5	6	7
1020	A6R037	Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до перенесення податкових збитків та податкових пільг на майбутні періоди у валовій величині відстрочених податкових активів	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1021	A6R038	Прямі вкладення у власні інструменти ОК1	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1022	A6R039	Опосередковані вкладення у власні інструменти ОК1	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1023	A6R040	Синтетичні вкладення у власні інструменти ОК1	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1024	A6R041	Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1025	A6R042	Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1026	A6R043	Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1027	A6R044	Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1028	A6R045	Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX



1	2	3	4	5	6	7
1029	A6R046	Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1030	A6R047	Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1031	A6R048	Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1032	A6R049	Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1033	A6R050	Нараховані доходи, неотримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1034	A6R051	Дооцінка / уцінка та резерви, що належать до нарахованих доходів, неотриманих понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1035	A6R052	Прострочені нараховані доходи	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1036	A6R053	Дооцінка / уцінка та резерви, що належать до прострочених нарахованих доходів	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1037	A6R054	Величина непокритого кредитного ризику	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX

1	2	3	4	5	6	7
1038	A6R055	Балансова вартість непрофільних активів	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1039	A6R056	Додатковий капітал 1 рівня (далі – ДК1)	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1040	A6R057	Власні інструменти ДК1	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1041	A6R058	Власні інструменти ДК1, які не включаються до ДК1	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1042	A6R059	Прямі вкладення у власні інструменти ДК1	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1043	A6R060	Опосередковані вкладення у власні інструменти ДК1	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1044	A6R061	Синтетичні вкладення у власні інструменти ДК1	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1045	A6R062	Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1046	A6R063	Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1047	A6R064	Синтетичні вкладення в ДК1 установ фінансового сектору	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1048	A6R065	Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1049	A6R066	Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX

1	2	3	4	5	6	7
1050	A6R067	Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1051	A6R068	Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1052	A6R069	Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1053	A6R070	Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1054	A6R071	Капітал 2 рівня (далі – К2)	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1055	A6R072	Власні інструменти К2 у вигляді привілейованих акцій	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1056	A6R073	Власні інструменти К2 у вигляді субординованого боргу	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1057	A6R074	Власні інструменти К2, які не включаються до К2	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1058	A6R075	Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власним інструментом К2 (привілейованими акціями банку)	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1059	A6R076	Власний інструмент ДК1, який включається до К2	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX

1	2	3	4	5	6	7
1060	A6R077	Прямі вкладення у власні інструменти К2	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1061	A6R078	Опосередковані вкладення у власні інструменти К2	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1062	A6R079	Синтетичні вкладення у власні інструменти К2	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1063	A6R080	Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1064	A6R081	Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1065	A6R082	Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1066	A6R083	Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1067	A6R084	Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1068	A6R085	Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1069	A6R086	Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX

1	2	3	4	5	6	7
1070	A6R087	Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1071	A6R088	Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1072	A6R089	Перевищення нормативу Н9	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1073	A6R090	Порогова сума щодо незначних вкладень (10% поріг)	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1074	A6R091	Порогова сума щодо значних вкладень / нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (10% поріг)	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
1075	A6R092	Порогова сума щодо сукупної суми значних вкладень та нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (17,65% поріг)	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX

У зв'язку з цим рядки 985–2088 уважати відповідно рядками 1076–2179;

29) рядок 1117 виключити.

У зв'язку з цим рядки 1118–2179 уважати відповідно рядками 1117–2178;

30) колонку 3 рядка 1132 викласти в такій редакції:

“Плановий річний чистий процентний дохід”;

31) колонку 5 рядків 1135 – 1144 викласти в такій редакції:  
“F048, F130, R030, S240”;

32) колонку 6 рядків 1151–1156 викласти в такій редакції:  
“QF134”;

33) у колонці 3:  
рядків 1173–1180 слово “включеними” замінити словами “які відповідають умовам включення”;  
рядків 1181, 1182 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;  
рядків 1183, 1184 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;  
рядків 1186, 1187 слово “включеними” замінити словами “які відповідають умовам включення”;  
рядка 1188 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;  
рядка 1189 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;

34) таблицю після рядка 1192 доповнити новим рядком 1193 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
1193	A7S021	Розмір процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

У зв’язку з цим рядки 1193–2178 уважати відповідно рядками 1194–2179;

35) у колонці 3:  
рядків 1194–1197 слово “включеними” замінити словами “які відповідають умовам включення”;  
рядка 1198 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;  
рядка 1199 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;  
рядка 1200 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;  
рядка 1201 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;  
рядків 1203, 1204 слово “включеними” замінити словами “які відповідають умовам включення”;  
рядка 1205 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;  
рядка 1206 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;

36) таблицю після рядка 1209 доповнити новим рядком 1210 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
1210	A7S117	Розмір фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

У зв’язку з цим рядки 1210–2179 уважати відповідно рядками 1211–2180;

37) таблицю після рядка 1250 доповнити новим рядком 1251 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
1251	A7S329	Розмір товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

У зв'язку з цим рядки 1251–2180 уважати відповідно рядками 1252–2181;

38) у колонці 3:

рядок 1281 викласти в такій редакції:

“Дані про кількість виявлених скімінгових пристроїв на платіжному пристрої”;

рядка 1282 слово “банкоматі” замінити словами “платіжному пристрої”;

рядка 1284 слова “банкомати, програмно-технічних комплексах самообслуговування” замінити словами “платіжний пристрій”;

рядка 1286 слова “банкоматів, програмно-технічних комплексах самообслуговування” замінити словами “платіжного пристрою”;

39) колонку 5 рядків 1322–1333 викласти в такій редакції:

“K030, K077, R011, R013, R019, R020, R030, S245, S580, T020”;

40) рядки 1411, 1412 викласти в такій редакції:

1	2	3	4	5	6	7
1411	AD51L2	Сума залишків за кредитами овердрафт, наданими суб'єктам господарювання, іншим банкам	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC	Немає	D5X
1412	AD51L4	Сума залишків за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, органам державної влади, іншим банкам	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC	Немає	D5X

41) таблицю після рядка 1417 доповнити двома новими рядками 1418, 1419 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
1418	AD53I2	Сума залишків за кредитами овердрафт, наданими фізичним особам	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC	Немає	D5X
1419	AD53I4	Сума залишків за кредитами, наданими фізичним особам	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC	Немає	D5X

У зв'язку з цим рядки 1418–2181 уважати відповідно рядками 1420–2183;

42) рядок 1424 викласти в такій редакції:

1	2	3	4	5	6	7
1424	AE8001	Зобов'язання банку за пасивними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами (кредиторами)	T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090, T090_1	K014, K040, K072, K110, KU_1, R020, R030	K020, K021, Q001, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_12, Q007_1, Q007_2, Q020, Q029	E8X

43) колонку 5:

рядків 1440–1442 після літери та цифр “D020,” доповнити літерою та цифрами “D180,”;



рядка 1444 доповнити літерами та цифрами “, S183, D180”;

44) колонку 3:

рядка 1489 викласти в такій редакції:

“Фактичне значення нормативу достатності регулятивного капіталу”;

рядка 1490 викласти в такій редакції:

“Кількість порушень нормативу достатності регулятивного капіталу за звітний місяць”;

рядка 1506 викласти в такій редакції:

“Фактичне значення нормативу достатності капіталу 1 рівня”;

рядка 1507 викласти в такій редакції:

“Кількість порушень нормативу достатності капіталу 1 рівня за звітний місяць”;

45) таблицю після рядка 1507 доповнити двома новими рядками 1508, 1509 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
1508	B6D027	Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу 1 рівня	T100	Немає	Q007	6DX
1509	B6D028	Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу 1 рівня за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX

У зв’язку з цим рядки 1508–2183 уважати відповідно рядками 1510–2185;

46) колонку 3 рядка 1540 доповнити словами “, які не включені до високоякісних ліквідних активів”.

7. У таблиці додатка 2 до Правил:

1) рядок 8 виключити.

У зв’язку з цим рядки 9–221 уважати відповідно рядками 8–220;

2) таблицю після рядка 10 доповнити новим рядком 11 такого змісту:

1	2	3
11	D180	Державна програма кредитування

У зв’язку з цим рядки 11–220 уважати відповідно рядками 12–221;

3) у колонці 3:

рядка 116 слово “Міжнародними” замінити словом “міжнародними”;  
 рядка 118 слово “інструмента” замінити словом “інструменту”;  
 рядка 134 слово “міжнародним” замінити словом “Міжнародним”;

4) таблицю після рядка 140 доповнити новим рядком 141 такого змісту:

“

1	2	3
141	K011	Код виду клієнта / установи

”

У зв’язку з цим рядки 141–221 уважати відповідно рядками 142–222;

5) колонку 3 рядка 143 доповнити словами “ / санкційної особи”;

6) таблицю після рядка 172 доповнити двома новими рядками 173, 174 такого змісту:

“

1	2	3
173	R018	Розподіл ризик-позицій за ознакою безвідкличності
174	R019	Розподіл активів та зобов’язань за торговою та банківською книгами

”

У зв’язку з цим рядки 173–222 уважати відповідно рядками 175–224;

7) у колонці 3 рядка 210 слово “елементу” замінити словом “елемента”;

8) після таблиці слова «Значення параметрів довідників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Довідники для складання звітності”.» виключити.

8. У таблиці додатка 4 до Правил:

1) колонку 3 рядка 29 викласти в такій редакції:

“Код / номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи / санкційної особи”;

2) таблицю після рядка 36 доповнити двома новими рядками 37, 38 такого змісту:

“

1	2	3
37	QACTION	Унікальний ідентифікатор санкційної дії в Державному реєстрі санкцій
38	QD080	Група товарів зовнішньоекономічної діяльності

”

У зв'язку з цим рядки 37–42 уважати відповідно рядками 39–44;

3) таблицю після рядка 42 доповнити трьома новими рядками 43–45 такого змісту:

“

1	2	3
43	QF134	Інструмент реструктуризації боргу
44	QFLAG	Ознака підтвердження / наявності
45	QSUBJECT	Унікальний ідентифікатор санкційної особи в Державному реєстрі санкцій

”

У зв'язку з цим рядки 43, 44 уважати відповідно рядками 46, 47.

9. У таблиці додатка 5 до Правил:

1) рядки 5, 6 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7	8
5	12X	Дані про касові обороти банку / інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівки	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки, інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)
6	13X	Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку / в касах інкасаторської компанії / в касах компанії з оброблення готівки	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

”;

2) колонку 7 рядка 7 викласти в такій редакції:

“Прямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів”;

3) у колонці 6 рядка 8 слова та цифри “На 12 робочий день” замінити словами та цифрами “Не пізніше 12 робочого дня”;

4) колонку 3:

рядка 28 викласти в такій редакції:

“Інформація про відносини клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України”;

рядка 29 викласти в такій редакції:

“Інформація про державу, що здійснює збройну агресію проти України, та / або особу, яка є громадянином та / або резидентом такої держави, що має (мають) частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків юридичної особи, з якою клієнт банку має ділові відносини”;

рядка 30 викласти в такій редакції:

“Інформація про юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку спільно з особою, яка є громадянином та / або резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України”;

5) у колонці 5 рядка 33 цифри “21.00” замінити цифрами “16.00”;

6) у колонці 3 рядка 38 слова “/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій” виключити;

7) у рядку 39:

колонку 3 викласти в такій редакції:

“Дані про валютні операції, здійснені небанківськими установами на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій”;

колонку 7 після слів “фінансові установи,” доповнити словами “оператори поштового зв’язку,”;

8) у колонці 5 рядка 40 цифри “21.00” замінити цифрами “18.00”;

9) таблицю після рядка 43 доповнити новим рядком 44 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7	8
44	ЗВХ	Дані багатofакторної моделі оцінки фінансового стану боржника – юридичної особи за спеціалізованим кредитом	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 44–116 уважати відповідно рядками 45–117;

10) колонку 3 рядка 52 викласти в такій редакції:

“Дані про платіжні операції, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету”;

11) колонку 7 рядка 53 викласти в такій редакції:

“Прямі та непрямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих”;

12) колонку 5 рядка 55 викласти в такій редакції:

“За першу декаду, другу декаду – до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом; за третю декаду – до 23.00 сьомого робочого дня, наступного за звітним періодом, але не пізніше робочого дня, що передуює дню подання звітності за першу декаду наступного місяця”;

13) таблицю після рядка 67 доповнити новим рядком 68 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7	8
68	6КС	Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами ( $LCR_{ВВК}$ ) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами ( $LCR_{ІВК}$ )	Місячна	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 18 робочого дня місяця, наступного за звітним	Відповідальні особи банківських груп	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 68–117 уважати відповідно рядками 69–118;

14) колонку 3 рядка 69 викласти в такій редакції:

“Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами ( $LCR_{BV}$ ) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами ( $LCR_{IB}$ )”;

15) таблицю після рядка 71 доповнити новим рядком 72 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7	8
72	6NC	Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк)	Квартальна	Не пізніше сьомого робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом	Не пізніше 10 робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Відповідальні особи банківських груп	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 72–118 уважати відповідно рядками 73–119;

16) таблицю після рядка 73 доповнити новим рядком 74 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7	8
74	6RX	Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	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 74–119 уважати відповідно рядками 75–120;

17) рядок 76 виключити.

У зв'язку з цим рядки 77–120 уважати відповідно рядками 76–119;

18) колонку 7 рядків 89, 92 викласти в такій редакції:

“Прямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів”;

19) у колонці 4 рядка 94 слово “Декадна” замінити словом “Місячна”;

20) колонку 7:

рядка 104 викласти в такій редакції:

“Оператори платіжних систем; прямі учасники платіжних систем, створених нерезидентами”;

рядків 111, 112 доповнити словами “; надавачі обмежених платіжних послуг”;

рядків 117–119 викласти в такій редакції:

“Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники”.

10. Додаток 6 виключити.

У зв'язку з цим додаток 7 уважати додатком 6.