**Контролі файла IR78**

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

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T100 >= 0.

2. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень **EKP** (код показника), **Q003\_2** (умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування або виду грошових коштів/еквівалентів грошових коштів) **R034** (код ознаки належності до національної/іноземної валюти), **H027** (код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій), **F024** (код типу рахунку).

3. Перевірка належності значень Параметрів R034, H027, F024 до відповідних довідників.

4. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для показників IR780001, IR780008, IR780011, IR780012, IR780013 та IR780014 НРП Q001 (найменування емітента/отримувача), Q003\_1 (номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій), Q003\_2 (умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q006 (примітка), Q007\_1 (дата початку терміну вкладення), Q007\_2 (кінцева дата терміну вкладення), Q007\_3 (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів), Q015 (характеристика об’єкта інвестування/кредитування) не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково заповнені найменування** **емітента/отримувача Q001=[Q001], номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Q003\_1=[Q003\_1], умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування Q003\_2=[Q003\_2], ідентифікаційний/реєстраційний код/номер K020=[K020], примітка Q006=[Q006], дата початку терміну вкладення Q007\_1=[Q007\_1], кінцева дата терміну вкладення Q007\_2=[Q007\_2], дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів Q007\_3=[Q007\_3], характеристика об’єкта інвестування/кредитування Q015=[Q015]. Для аналізу: EKP=… ”.**

2. Для показників IR780003, IR780007 НРП Q001 (найменування емітента/отримувача), Q003\_1 (номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій), Q003\_2 (умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q007\_1 (дата початку терміну вкладення), Q007\_2 (кінцева дата терміну вкладення), Q007\_3 (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів) мають бути заповнені обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнені найменування емітента/отримувача (Q001), номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (Q003\_1), умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування (Q003\_2), ідентифікаційний/реєстраційний код/номер (K020), дата початку терміну вкладення (Q007\_1), кінцева дата терміну вкладення (Q007\_2), дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (Q007\_3). Для аналізу EKP=… Q003\_2…”**

3. Для показників IR780002, IR780003, IR780007 НРП Q006 (примітка), Q015 (характеристика об’єкта інвестування/кредитування) не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково заповнені примітка Q006=[Q006], характеристика об’єкта інвестування/кредитування Q015=[Q015]. Для аналізу: EKP=… Q003\_2”.**

4. Для показників IR780005 та IR780009 НРП Q001 (найменування емітента/отримувача), Q003\_2 (умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q006 (примітка), Q007\_1 (дата початку терміну вкладення), Q007\_2 (кінцева дата терміну вкладення), Q015 (характеристика об’єкта інвестування/кредитування) мають бути заповнені обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнені найменування емітента/отримувача (Q001), умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування (Q003\_2), ідентифікаційний/реєстраційний код/номер (K020), примітка (Q006), дата початку терміну вкладення (Q007\_1), кінцева дата терміну вкладення (Q007\_2), характеристика об’єкта інвестування/кредитування (Q015). Для аналізу EKP=… Q003\_2…”**

5. Для показників IR780005 та IR780009 НРП Q003\_1 (номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) та Q007\_3 (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів) не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково заповнені номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Q003\_1=[Q003\_1], дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів Q007\_3=[Q007\_3]. Для аналізу: EKP=… Q003\_2”.**

6. Для показника IR780006 НРП Q001 (найменування емітента/отримувача), Q003\_2 (умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q006 (примітка), Q007\_1 (дата початку терміну вкладення), Q007\_2 (кінцева дата терміну вкладення) мають бути заповнені обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнені найменування емітента/отримувача (Q001), умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування (Q003\_2), примітка (Q006), ідентифікаційний/реєстраційний код/номер (K020), дата початку терміну вкладення (Q007\_1), кінцева дата терміну вкладення (Q007\_2). Для аналізу EKP=… Q003\_2…”.**

7. Для показника IR780006 НРП Q003\_1 (номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій), Q007\_3 (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів), Q015 (характеристика об’єкта інвестування/кредитування) не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково заповнені номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Q003\_1=[Q003\_1], дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів Q007\_3=[Q007\_3], характеристика об’єкта інвестування/кредитування Q015=[Q015]. Для аналізу: EKP=… Q003\_2…”.**

8. Для показника IR780010 НРП Q001 (найменування емітента/отримувача), Q003\_2 (умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q007\_1 (дата початку терміну вкладення), Q007\_2 (кінцева дата терміну вкладення), Q015 (характеристика об’єкта інвестування/кредитування) мають бути заповнені обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнені найменування емітента/отримувача (Q001), умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування (Q003\_2), ідентифікаційний/реєстраційний код/номер (K020), дата початку терміну вкладення (Q007\_1), кінцева дата терміну вкладення (Q007\_2), характеристика об’єкта інвестування/кредитування (Q015). Для аналізу EKP=… Q003\_2…”.**

9. Для показника IR780010 НРП Q003\_1 (номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій), Q006 (примітка), Q007\_3 (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів) не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково заповнені номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Q003\_1=[Q003\_1], примітка Q006=[Q006], дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів Q007\_3=[Q007\_3]. Для аналізу: EKP=… Q003\_2…”.**

10. Для показника IR780015 НРП Q003\_1 (номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій), Q006 (примітка), Q007\_1 (дата початку терміну вкладення), Q007\_2 (кінцева дата терміну вкладення), Q007\_3 (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів) мають бути заповнені обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнені найменування емітента/отримувача (Q001), номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (Q003\_1), ідентифікаційний/реєстраційний код/номер (K020), примітка (Q006), дата початку терміну вкладення (Q007\_1), кінцева дата терміну вкладення (Q007\_2), дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (Q007\_3). Для аналізу EKP=…”**

11. Для показника IR780015 НРП Q001 (найменування емітента/отримувача), Q003\_2 (умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q015 (характеристика об’єкта інвестування/кредитування) не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково заповнені найменування** **емітента/отримувача Q001=[Q001], умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування Q003\_2=[Q003\_2], ідентифікаційний/реєстраційний код/номер K020=[K020], характеристика об’єкта інвестування/кредитування Q015=[Q015]. Для аналізу: EKP=… ”.**

12. Для показника IR780002 НРП Q001 (найменування емітента/отримувача), Q003\_1 (номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій), Q003\_2 (умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q007\_1 (дата початку терміну вкладення) мають бути заповнені обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнені найменування емітента/отримувача (Q001), номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (Q003\_1), умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування (Q003\_2), ідентифікаційний/реєстраційний код/номер (K020), дата початку терміну вкладення (Q007\_1). Для аналізу EKP=… Q003\_2…”**

13. Для показника IR780004 НРП Q001 (найменування емітента/отримувача), Q003\_2 (умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q006 (примітка), Q007\_1 (дата початку терміну вкладення), Q007\_2 (кінцева дата терміну вкладення) мають бути заповнені обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнені найменування емітента/отримувача (Q001, умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування (Q003\_2), ідентифікаційний/реєстраційний код/номер (K020), Q006 (примітка), дата початку терміну вкладення (Q007\_1), кінцева дата терміну вкладення (Q007\_2). Для аналізу EKP=… Q003\_2…”**

14. Для показника IR780016 НРП Q001 (найменування емітента/отримувача), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q006 (примітка) мають бути заповнені. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнено найменування емітента/отримувача (Q001), ідентифікаційний/реєстраційний код/номер (K020), примітка (Q006). Для аналізу EKP…”**

15. Для показника IR780016 НРП Q003\_1 (номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій), Q003\_2 (умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування), Q007\_1 (дата початку терміну вкладення), Q007\_2 (кінцева дата терміну вкладення), Q007\_3 (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів), Q015 (характеристика об’єкта інвестування/кредитування) не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково заповнені номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Q003\_1=[Q003\_1], умовний порядковий номер об’єкта інвестування/кредитування Q003\_2=[Q003\_2], дата початку терміну вкладення Q007\_1=[Q007\_1], кінцева дата терміну вкладення Q007\_2=[Q007\_2], дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів Q007\_3=[Q007\_3], характеристика об’єкта інвестування/кредитування Q015=[Q015]. Для аналізу: EKP=… ”.**

16. Для показників IR780001-IR780020 здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметрами R034 (код ознаки належності до національної/іноземної валюти), H027 (код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій), F024 (код типу рахунку) в довіднику KOD\_IR78. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неможливе сполучення значень для R034=[R034], H027=[H027], F024=[F024] за довідником KOD\_IR78. Для аналізу: EKP=…”**.