**Правила формування показників** **LRI010001 - LRI010032,**

**що подаються у звітному файлі LRI01 “Дані про договори та операції факторингу”**

1. У показниках LRI010001 – LRI010008 інформація надається про діючі на звітну дату, а також укладені договори, виконані та припинені без виконання у звітному періоді договори за фінансовими послугами факторингу із урахуванням наступного:

укладений договір – договір про надання фінансової послуги, що був укладений у звітному періоді (додаткові угоди не враховуються);

діючий договір на кінець звітного періоду – договір про надання фінансової послуги, що був укладений у будь-якому звітному періоді та є діючим на звітну дату (додаткові угоди не враховуються);

виконаний договір – договір, за яким сторони (фінансова установа та клієнт) виконали свої зобов’язання, претензії сторін одна до одної відсутні. Договір списується з обліку та підлягає подальшому доархівному/архівному зберігання;

припинений без виконання договір – договір, який не був валідований (фінансові послуги/операції не здійснювалося), та договір, припинений без виконання.

2. Інформація про форму укладення договору обирається щодо договору про надання фінансової послуги факторингу відповідно до статті 9 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”.

3. У разі, якщо з однією особою (клієнт, боржник, фактор-кореспондент) було укладено кілька договорів/здійснено операцій/наявні права грошових вимог до боржника – така особа рахується як “одна особа”, використовується ознака для рахунку – ідентифікаційний/реєстраційний код/номер.

1. У показниках LRI010009 – LRI0100032 інформація надається про надане клієнту фінансування під відступлені фактору (набуті/придбані фактором) права грошової вимоги до третіх осіб – боржників та інші операції за договорами, за якими здійснюється відступлення прав грошових вимог (факторинг класичний, факторинг інші, ніж класичний факторинг – відступлення прав грошових вимог, цесія) та набуті (придбані) фактором вимоги до третіх осіб – боржників.

5. Якщо сума обліковується в іноземній валюті, то гривневий еквівалент для залишків надається за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на останню дату звітного періоду. Перерахування сум в іноземній валюті за оборотами в гривневий еквівалент проводиться щодня із застосуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком, на дату здійснення операцій. Перераховані суми оборотів у гривневому еквіваленті накопичуються щодня.

1. 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 LRI01**

**Особливості формування показників**

1. **LRI010001 “Договори факторингу”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сумаукладених, виконаних, припинених у звітному періоді та діючих на кінець звітного періоду договорів факторингу (з врахуванням додаткових угод до них) у звітному періоді.

Сума договору факторингу (факторинг класичний) – сума або кредитний ліміт, встановлений на факторингові операції.

Сума договору факторингу (факторинг інший, ніж класичний) – сума, яку фінансова компанія має сплати/сплачує клієнту за придбані (відступлені) права грошової вимоги до третіх осіб (боржника) на користь клієнта.

**Метрика T070\_2** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – кількість укладених, виконаних, припинених у звітному періоді та діючих на кінець звітного періоду договорів факторингу. Вказується кількість основних договорів кредиту без додаткових до них угод.

**Метрика T080\_2** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** **–** код форми документу (довідник D120), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр DF10** – код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K011** **–** код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** **–** код резидентності клієнта (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** **–** код ознаки пов’язаної особи – клієнта (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** **–** коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), не має набувати значення відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #). Якщо до основного договору укладалася хоч одна додаткова угода, значення параметра S070 не повинно дорівнювати 05 (≠ 05).

**Параметр S186** **–** початковийстрок погашення (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Договори факторингу групуються за строком погашення, на який укладено договір, або строком дії встановленого кредитного ліміту за таким договором, враховується найдальший строк (дата) погашення за зобов’язання за договором.

**Параметр S190** **–** код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Договори факторингу групуються за простроченими строками зобов’язання клієнта (для факторингу класичного без регресу та реверсивного – з врахуванням підтверджених зобов’язань боржника). Договори, що не мають прострочення за зобов’язаннями приймають значення “0”.

**Параметр S242** **–** коди строків до погашення (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #). Договори факторингу групуються за строком погашення, що залишився до кінця дії договору або строку дії встановленого кредитного ліміту на факторингові операції за таким договором, враховується найдальший строк (дата) погашення за зобов’язання клієнта за договором.

**Параметр R030** **–** код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Договори факторингу групуються за видами валют зобов’язання.

1. **LRI010002 “Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T070\_2** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_1 –** кількість осіб – клієнтів (перший кредитор), з якими фінансова компанія уклала договори факторингу класичного внутрішнього у звітному періоді. У разі, якщо однією особою було отримано фінансову послугу кілька разів (укладено кілька договорів факторингу класичного внутрішнього), така особа рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_2** – кількість осіб – клієнтів (перший кредитор), з якими фінансова компанія уклала договори факторингу класичного внутрішнього з початку календарного року. У разі, якщо однією особою було отримано фінансову послугу кілька разів (укладено кілька договорів факторингу класичного внутрішнього, така особа рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_3** – кількість осіб – клієнтів (перший кредитор), які мають діючі договори факторингу класичного внутрішнього на звітну дату. У разі, якщо однією особою було отримано фінансову послугу кілька разів (укладено кілька договорів факторингу класичного внутрішнього), така особа (клієнт (перший кредитор)) рахується як “одна особа”.

**Параметр D120** **–** код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** – код виду факторингу (довідник DF10), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** **–** код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** **–** код резидентності клієнта (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** **–** код ознаки пов’язаної особи – клієнта (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** **–** коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** коди виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** **–** початковийстрок погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** **–** код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** **–** коди строків до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** **–** код валюти факторингу (довідник R030), набуває значення відсутності розрізу (= #).

1. **LRI010003 “Клієнти, з якими укладено договори міжнародного факторингу”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T070\_2** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_1 –** кількість осіб – клієнтів (перший кредитор), з якими фінансова компанія уклала договори факторингу міжнародного у звітному періоді. У разі, якщо однією особою було отримано фінансову послугу кілька разів (укладено кілька договорів факторингу міжнародного), така особа рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_2** – кількість осіб – клієнтів (перший кредитор), з якими фінансова компанія уклала договори факторингу міжнародного з початку календарного року. У разі, якщо однією особою було отримано фінансову послугу кілька разів (укладено кілька договорів факторингу міжнародного, така особа рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_3** – кількість осіб – клієнтів (перший кредитор), які мають діючі договори факторингу міжнародного на звітну дату. У разі, якщо однією особою було отримано фінансову послугу кілька разів (укладено кілька договорів факторингу), така особа (клієнт (перший кредитор)) рахується як “одна особа”.

**Параметр D120** **–** код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** – код виду факторингу (довідник DF10), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** **–** код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** **–** код резидентності клієнта (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** **–** код ознаки пов’язаної особи – клієнта (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** **–** коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** коди виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** **–** початковийстрок погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** **–** код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** **–** коди строків до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** **–** код валюти факторингу (довідник R030), набуває значення відсутності розрізу (= #).

1. **LRI010004 “Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T070\_2** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_1 –** кількість осіб – клієнтів (перший кредитор), з якими фінансова компанія уклала договори факторингу іншого, ніж класичний, у звітному періоді. У разі, якщо однією особою було отримано фінансову послугу кілька разів (укладено кілька договорів факторингу іншого, ніж класичний), така особа рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_2** – кількість осіб – клієнтів (перший кредитор), з якими фінансова компанія уклала договори факторингу іншого, ніж класичний, з початку календарного року. У разі, якщо однією особою було отримано фінансову послугу кілька разів (укладено кілька договорів факторингу іншого, ніж класичний), така особа рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_3** – кількість осіб – клієнтів (перший кредитор), які мають діючі договори факторингу іншого, ніж класичний, на звітну дату. У разі, якщо однією особою було отримано фінансову послугу кілька разів (укладено кілька договорів факторингу іншого, ніж класичний), така особа (клієнт (перший кредитор)) рахується як “одна особа”.

**Параметр D120** **–** код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** – код виду факторингу (довідник DF10), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** **–** код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** **–** код резидентності клієнта (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** **–** код ознаки пов’язаної особи – клієнта (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** **–** коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** **–** початковийстрок погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** **–** код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** **–** коди строків до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** **–** код валюти факторингу (довідник R030), набуває значення відсутності розрізу (= #).

1. **LRI010005 “Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T070\_2** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – кількість осіб – боржників, права грошових вимог до яких були відступлені фінансовій компанії (фактору) за операціями факторингу класичного внутрішнього у звітному періоді. У разі, якщо фактор є власником більш ніж одного права грошової вимоги до боржника, така особа (боржник) рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_2** – кількість осіб – боржників, права грошових вимог до яких були відступлені фінансовій компанії (фактору) за операціями факторингу класичного внутрішнього з початку календарного року. У разі, якщо фактор є власником більш ніж одного права грошової вимоги до боржника, така особа (боржник) рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_3** – кількість осіб – боржників, права грошових вимог до яких були відступлені фінансовій компанії (фактору) за операціями факторингу класичного внутрішнього на звітну дату. У разі, якщо фактор є власником більш ніж одного права грошової вимоги до боржника, така особа (боржник) рахується як “одна особа”.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** – код виду факторингу (довідник DF10), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** **–** код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** **–** код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** **–** код ознаки пов’язаної особи боржника (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** **–** коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** **–** початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** **–** код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** **–** коди строків до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** **–** код валюти факторингу (довідник R030), набуває значення відсутності розрізу (= #).

1. **LRI010006 “Боржники за правами грошових вимог міжнародного факторингу”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T070\_2** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – кількість осіб – боржників, права грошових вимог до яких були відступлені фінансовій компанії (фактору) за операціями факторингу міжнародного у звітному періоді. У разі, якщо фактор є власником більш ніж одного права грошової вимоги до боржника, така особа (боржник) рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_2** – кількість осіб – боржників, права грошових вимог до яких були відступлені фінансовій компанії (фактору) за операціями факторингу міжнародного з початку календарного року. У разі, якщо фактор є власником більш ніж одного права грошової вимоги до боржника, така особа (боржник) рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_3** – кількість осіб – боржників, права грошових вимог до яких були відступлені фінансовій компанії (фактору) за операціями факторингу міжнародного на звітну дату. У разі, якщо фактор є власником більш ніж одного права грошової вимоги до боржника, така особа (боржник) рахується як “одна особа”.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** – код виду факторингу (довідник DF10), набуває значень 01, 02, 03, 04.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** **–** код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** **–** код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** **–** код ознаки пов’язаної особи боржника (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** **–** коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** **–** початковийстрок погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** **–** код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** **–** коди строків до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** **–** код валюти факторингу (довідник R030), набуває значення відсутності розрізу (= #).

1. **LRI010007 “Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T070\_2** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – кількість осіб – боржників, права грошових вимог до яких були відступлені фінансовій компанії (фактору) за операціями факторингу іншого, ніж класичний у звітному періоді. У разі, якщо фактор є власником більш ніж одного права грошової вимоги до боржника, така особа (боржник) рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_2** – кількість осіб – боржників, права грошових вимог до яких були відступлені фінансовій компанії (фактору) за операціями факторингу іншого, ніж класичний з початку календарного року. У разі, якщо фактор є власником більш ніж одного права грошової вимоги до боржника, така особа (боржник) рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_3** – кількість осіб – боржників, права грошових вимог до яких були відступлені фінансовій компанії (фактору) за операціями факторингу іншого, ніж класичний на звітну дату. У разі, якщо фактор є власником більш ніж одного права грошової вимоги до боржника, така особа (боржник) рахується як “одна особа”.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** – код виду факторингу (довідник DF10), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** **–** код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** **–** код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** **–** код ознаки пов’язаної особи боржника (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** **–** коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** **–** початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** **–** код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** **–** коди строків до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** **–** код валюти факторингу (довідник R030), набуває значення відсутності розрізу (= #).

1. **LRI010008 “Фактори: кореспонденти в портфелі факторингу”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** дорівнює 0.

**Метрика T070\_2** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** –кількість осіб – контрагентів (фактор-кореспондент), з якими фінансова компанія (фактор) уклала угоду щодо співпраці щодо міжнародного факторингу (двофакторна модель) у звітному періоді. У разі, якщо фактор-кореспондент співпрацює з фактором по більш як одній факторинговій операції, така особа (фактор-кореспондент) рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_2** –кількість осіб – контрагентів (фактор-кореспондент), з якими фінансова компанія (фактор) уклала угоду щодо співпраці щодо міжнародного факторингу (двофакторна модель) з початку календарного року. У разі, якщо фактор-кореспондент співпрацює з фактором по більш як одній факторинговій операції, така особа (фактор-кореспондент) рахується як “одна особа”.

**Метрика T080\_3** – кількість осіб – контрагентів (фактор-кореспондент), з якими фінансова компанія (фактор) уклала угоду щодо співпраці щодо міжнародного факторингу (двофакторна модель) на звітну дату. У разі, якщо фактор-кореспондент співпрацює з фактором на звітну дату по більш як одній факторинговій операції, така особа (фактор-кореспондент) рахується як “одна особа”.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** – код виду факторингу (довідник DF10), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** **–** код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** **–** код резидентності клієнта (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** **–** код ознаки пов’язаної особи клієнта (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** **–** коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** **–** початковийстрок погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** **–** код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** **–** коди строків до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** **–** код валюти факторингу (довідник R030), набуває значення відсутності розрізу (= #).

1. **LRI010009 “Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)”**

За показником LRI010009 надаються дані щодо прав грошових вимог, що відступлені клієнтом (першим кредитором) до третіх осіб – боржників на користь фактора за операціями факторингу класичний. Права грошової вимоги зазначаються в кількості та сумі невиконаних боржником зобов’язань за торговими контрактами за яким виникли/виникають (майбутні вимоги) такі зобов’язання.

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сума прав грошових вимог, що відступлені фактору до третіх осіб – боржників за операціями класичного факторингу за номінальною вартістю у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** сума прав грошових вимог, що відступлені фактору до третіх осіб – боржників за операціями класичного факторингу за номінальною вартістю та знаходяться в портфелі фактора на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – кількість прав грошових вимог, що відступлені фактору до третіх осіб – боржників за операціями класичного факторингу у звітному періоді.

**Метрика T080\_2 –** кількість прав грошових вимог, що відступлені фактору до третіх осіб **–** боржників за операціями класичного факторингу та знаходяться в портфелі фактора на звітну дату.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню 03 та значенню відсутності розрізу (≠ 03, #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи боржника (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** – код секцій видів економічної діяльності (узагальнені) боржника (довідник K112), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення прав грошових вимог (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Права грошових вимог до боржника групуються за строками їх погашення відповідно до умов основного зобов’язання.

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Права грошових вимог до боржника групуються за строками їх прострочення відповідно до умов основного зобов’язання

**Параметр S242** – код строку до погашення прав грошових вимог (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Права грошових вимог до боржника групуються за строками, що залишилися до їх погашення відповідно до умов основного зобов’язання.

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010010 “Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг)”**

За показником LRІ010010 надаються дані щодо факторингового фінансування, а саме факторингове фінансування (авансове фінансування, дисконтування) надане клієнту під відступлені ним права грошових вимог до третіх осіб – боржників (дебіторів) на користь фактора за операціями факторингу (класичний).

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сума фінансування, надана клієнту за операціями класичного факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** сума фінансування, надана клієнту за операціями класичного факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (заборгованість за факторинговим фінансуванням) на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – кількість договорів, за якими надане клієнту факторингове фінансування під відступлені фактору права грошових вимог у звітному періоді.

**Метрика T080\_2 –** кількість договорів, за якими надане клієнту факторингове фінансування під відступлені фактору права грошових вимог (заборгованість за факторинговим фінансуванням) на звітну дату.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенням 03, 08 та значенню відсутності розрізу (≠ 03, 08, #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи боржника (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** –коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення прав грошових вимог (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #). Операції з фінансування групуються за строком їх погашення

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Операції з фінансування групуються за строками їх прострочення.

**Параметр S242** – код строку до погашення прав грошових вимог (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Операції з фінансування групуються за строками, що залишилися до їх погашення.

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010011 “Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)”**

За показником LRІ010011 надаються дані щодо прав грошових вимог, що відступлені клієнтом (першим або попереднім кредитором) до третіх осіб – боржників на користь фактора за операціями факторингу, інший ніж класичний. Права грошової вимоги зазначаються в кількості та сумі невиконаних боржником зобов’язань (кредитом, тощо).

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сума прав грошових вимог, що відступлені фактору до третіх осіб **–** боржників (факторинг інший, ніж класичний) у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** сума прав грошових вимог, що відступлені фактору до третіх осіб **–** боржників за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний) та обліковуються у портфелі фактора на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – кількість прав грошових вимог, що відступлені фактору до третіх осіб **–** боржників за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний) у звітному періоді.

**Метрика T080\_2 –** кількість прав грошових вимог, що відступлені фактору до третіх осіб **–** боржників за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний) та обліковуються у портфелі фактора на звітну дату.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), набуває значення 03.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника (довідник K030)- боржник, не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи боржника (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** –коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #)

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення прав грошових вимог (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Права грошових вимог до боржника групуються за строками їх погашення відповідно до умов основного зобов’язання.

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Права грошових вимог до боржника групуються за строками їх прострочення відповідно до умов основного зобов’язання.

**Параметр S242** – код строку до погашення прав грошових вимог (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Права грошових вимог до боржника групуються за строками, що залишилися до їх погашення відповідно до умов основного зобов’язання.

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010012 “Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)”**

За показником LRI010012 надаються дані щодо прав грошових вимог, що відступлені клієнтом (першим або попереднім кредитором) до третіх осіб – боржників на користь фактора за операціями факторингу, інший ніж класичний. Права грошової вимоги до боржника зазначаються в кількості та сумі, що очікуються на отримання від боржника (з врахуванням сум прощення, списання).

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сума прав грошових вимог, що відступлені фактору до третіх осіб **–** боржників за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний) у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** сума прав грошових вимог, що відступлені фактору до третіх осіб **–** боржників за операціями факторингу за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний) та обліковуються у портфелі фактора на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – кількість прав грошових вимог, що відступлені фактору до третіх осіб **–** боржників за операціями факторингу за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний) у звітному періоді.

**Метрика T080\_2 –** кількість прав грошових вимог, що відступлені фактору до третіх осіб **–** боржників за операціями факторингу за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний) та обліковуються у портфелі фактора на звітну дату.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), набуває значення 03.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника (довідник K030)- боржник, не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи боржника (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** –коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення прав грошових вимог (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Права грошових вимог до боржника групуються за строками їх погашення відповідно до умов основного зобов’язання.

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Права грошових вимог до боржника групуються за строками їх прострочення відповідно до умов основного зобов’язання

**Параметр S242** – код строку до погашення прав грошових вимог (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

Права грошових вимог до боржника групуються за строками, що залишилися до їх погашення відповідно до умов основного зобов’язання.

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010013 “Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сума сплачена клієнту за операціями факторингу іншого, ніж класичний, під відступлені фактору права грошових вимог до боржника у звітному періоді.

**Метрика T070\_2** – сума зобов’язань фактора, щодо суми, що має бути сплачена клієнта за операціями факторингу іншого, ніж класичний, з відступлення права грошових вимог до третіх осіб – боржників згідно умов договору на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – кількість договорів за якими здійснена сплата клієнту за операціями факторингу іншого, ніж класичний, під відступлені фактору права грошових вимог у звітному періоді.

**Метрика T080\_2 –** кількість договорів, за якими наявне зобов’язання фактора, щодо сплати клієнту коштів за операціями факторингу іншого, ніж класичний, з відступлення права грошових вимог до третіх осіб – боржників на звітну дату.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), набуває значення 03.

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності клієнта (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010014 “Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу, які обліковуються за справедливою вартістю”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – нараховані доходи (винагорода, комісія, проценти) за договорами, на основі яких виникли вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** нараховані доходи (винагорода, комісія, проценти) за договорами, на основі яких виникли вимоги до боржників (основне зобов’язання), що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, в наслідок чого збільшується сума прав грошової вимоги до боржника, на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), має дорівнювати значенню 03.

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності клієнта (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** **–** код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010015 “Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць) у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи боржника (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010016 “Коригування (зміна) номінальної вартості вимог до боржників за операціями факторингу за рахунок кредит-ноти”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума коригування (зміна) номінальної вартості прав грошових вимог до третіх осіб – боржників за операціями факторингу із суб’єктами господарювання за рахунок кредит-ноти у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – кількість кредит-нот за правами грошових вимог до третіх осіб – боржників за операціями факторингу із суб’єктами господарювання за якими здійснено коригування у звітному періоді.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ 03, #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи боржника (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010017 “Переоцінка вартості вимог до боржників за операціями факторингу, що обліковуються за справедливою вартістю”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума коригування (зміна) сум прав грошової вимоги до третіх осіб-боржників (за винятком кредит-нот та впливу курсових різниць), що обліковуються за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний), у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), має дорівнювати значенню 03.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи боржника (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** **–** код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010018 “Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума коштів, що отримана фактором від боржника в оплату його вимог (заборгованості перед фактором, як новим кредитором) у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** **–** код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** **–** код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи боржника (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** **–** код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010019 “Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором від клієнта за регресними вимогами”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума, що отримана фактором від клієнта (першого кредитора) за зворотною вимогою (регрес) в оплату вимог до боржника у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010020 “Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором від третіх осіб (включаючи від реалізації забезпечення)”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума, що отримана фактором від третіх осіб (у тому числі кошти, що надійшли від гарантів, поручителів, покупців застави, відступлення/реалізації прав грошових вимог до боржників третім особам, що не є фінансовою установою – фактором) у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010021 “Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором унаслідок наступного відступлення вимог іншій фінансовій установі (фактору)”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума, що отримана фактором внаслідок подальшого (наступного) відступлення прав грошових вимог до боржника іншій фінансовій установі – фактору (банк, фінансова компанія) у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010022 “Сума виконаних гарантійних платежів у межах прийнятого фактором ризику несплати боржником зобов'язань (факторинг без регресу)”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума виконаних фактором гарантійних платежів в межах прийнятого ним (фактором) кредитного ризику несплати боржником його зобов’язань за правами грошових вимог у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** сума виконаних фактором платежів та не компенсована боржником в межах прийнятого фактором кредитного ризику несплати боржником його зобов’язань за правами грошових вимог на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенням 03, 04, 08 та значенню відсутності розрізу (≠ 03, 04, 08, #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи боржника (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** **–** код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010023 “Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума нарахованої винагороди (комісія, збори, премії, тощо) за операціями факторингу відповідно до умов договору факторингу (відступлення грошових прав, тощо) у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** сума нарахованої несплаченої винагороди (комісія, збори, премії, тощо) за операціями факторингу відповідно до умов договору факторингу (відступлення грошових прав, тощо) на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – код секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010024 “Амортизована премія / дисконт за операціями факторингу за звітний період”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума амортизованої премії/дисконту за операціями факторингу (правами грошових вимог, тощо), які обліковуються за амортизованою собівартістю у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню 03 та значенню відсутності розрізу (≠ 03, #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи- (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010025 “Неамортизована премія / дисконт за операціями факторингу на звітну дату”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T070\_2 –** сума неамортизованої премії/дисконту за операціями факторингу (права грошових вимог, тощо), які обліковуються за амортизованою собівартістю на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню 03 та значенню відсутності розрізу (≠ 03, #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010026 “Процентні доходи за операціями факторингу”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума нарахованих процентних доходів за операціями факторингу у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** сума нарахованих несплачених процентних доходів за операціями факторингу на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010027 “Прострочені комісійна та процентна винагорода за договорами факторингу”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T070\_2 –** сума простроченої комісійної та процентної винагороди за договорами факторингу на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** **–** код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** **–** код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010028 “Штрафи та пені за факторингом”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума нарахованого штрафів та пені за договорами факторингу у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** сума несплачених штрафів та пені за договорами факторингу на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** **–** код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** **–** код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), набуває значення 980.

1. **LRI010029 “Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума сформованого резерву під очікувані кредитні збитки (за правами грошових вимог, що придбані за операціями факторингу та факторинговим фінансуванням) у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** сума сформованого резерву під очікувані кредитні збитки (за правами грошових вимог, що придбані за операціями факторингу та факторинговим фінансуванням) на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** кількість договорів факторингу за якими сформовано резерв під очікувані кредитні збитки на звітну дату.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи (особи, за заборгованістю якої сформований резерв) (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності (особи, за заборгованістю якою сформований резерв) (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), набуває значення 980.

1. **LRI010030 “Резерв під сумнівні борги за факторингом”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума сформованого резерву під сумнівні борги за операціями факторингу (за правами грошових вимогам, що придбані за операціями факторингу та факторинговим фінансуванням) у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** сума сформованого резерву під сумнівні борги за операціями факторингу (за правами грошових вимог, що придбані за операціями факторингу та факторинговим фінансуванням) на звітну дату.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** кількість договорів факторингу за якими сформовано резерв під сумнівні борги на звітну дату.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи (особи, за заборгованістю якою сформований резерв) (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), набуває значення 980.

1. **LRI010031 “Заборгованість за факторингом, що списана за рахунок резерву”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума заборгованості за операціями факторингу, що списана за рахунок активів фінансової компанії (Фактора) у звітному періоді.

**Метрика T070\_2 –** сума заборгованості за операціями факторингу, що списана за рахунок активів фінансової компанії (Фактора) на звітну дату. Дана заборгованість відображається на відповідному позабалансовому рахунку для подальшого обліку з метою спостереження за можливістю її стягнення у випадках зміни майнового становища боржника.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** кількість договорів факторингу за якими заборгованість списана за рахунок активів фінансової компанії – фактора на звітну дату.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRI010032 “Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов’язанням / відстрочкою платежу)”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T070\_2 –** дорівнює 0.

**Метрика T080\_1** – дорівнює 0.

**Метрика T080\_2 –** середній строк (в днях) затримки платежів боржників щодо виконання ними їх зобов’язаннями (понад строк відстрочки платежу/дати платежу, що передбачений контрактом/основним зобов’язанням) на звітну дату.

**Метрика T080\_3** – дорівнює 0.

**Параметр D120** – код форми документу (довідник D120), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр DF10** **–** код виду факторингу (довідник DF10), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр H067** **–** стан договору (довідник H067), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K011** – код виду клієнта/установи боржника(довідник K011), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K030** – код резидентності боржника(довідник K030), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр K112** – коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені) (довідник K112), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S031** **–** код виду забезпечення активу (довідник S031), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S070** **–** код виду зміни договору (довідник S070), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S186** – початковий строк погашення (довідник S186), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр S242** – код строку до погашення (довідник S242), набуває значення відсутності розрізу (= #).

**Параметр R030** – код валюти факторингу (довідник R030), набуває значення відсутності розрізу (= #).