|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
| **Правління Національного банку України**  **П О С Т А Н О В А** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 січня 2024 року | Київ | № 9 |  |

|  |
| --- |
| Про затвердження Правил подання звітності про активні операції |

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”,   
статей 16, 21 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статті 32 Закону України “Про кредитні спілкиˮ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функційПравління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Правила подання звітності про активні операції (далі – Правила), що додаються.

2. Банкам України, фінансовим компаніям, що мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, передбачених пунктами 1–4 частини першої статті 29 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – фінансові компанії), кредитним спілкам забезпечити подання до Національного банку України звітності про активні операції згідно з вимогами Правил:

1) щодо інформації за операціями за видами фінансових послуг, визначеними пунктами 2, 4–6 частини першої статті 4 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, а також інформації про боржників та осіб, пов’язаних з боржниками і такими операціями, починаючи зі звітної дати 01 липня 2024 року;

2) у повному обсязі починаючи зі звітної дати 01 жовтня 2024 року.

3. Національний банк України не застосовує заходів впливу:

1) до банків України за порушення вимог Правил щодо порядку складання та подання звітності про активні операції, визначеної в підпункті 1 пункту 2 цієї постанови, на звітні дати 01 липня 2024 року, 01 серпня 2024 року та 01 вересня 2024 року;

2) до фінансових компаній за порушення вимог Правил щодо порядку складання та подання звітності про активні операції, визначеної в підпунктах 1,

2 пункту 2 цієї постанови, на кожну звітну дату в період з 01 липня 2024 року до 01 грудня 2024 року;

3) до кредитних спілок за порушення вимог Правил щодо порядку складання та подання звітності про активні операції, визначеної в підпунктах 1, 2 пункту 2 цієї постанови, на кожну звітну дату в період з 01 липня 2024 року до 01 червня 2025 року.

4. Банки України, фінансові компанії, кредитні спілки мають право подати до Національного банку України звітність про активні операції згідно з вимогами Правил у тестовому режимі станом на 01 квітня 2024 року, 01 травня 2024 року, 01 червня 2024 року.

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

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

|  |  |
| --- | --- |
| Голова | Андрій ПИШНИЙ |

Інд. 31

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Постанова Правління |
| Національного банку України  18 січня 2024 року № 9 |

Правила подання звітності про активні операції

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про банки і банківську діяльністьˮ, Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – Закон про фінансові послуги), Закону України “Про кредитні спілкиˮ, Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги” та вимог інших законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк), що регулюють порядок взаємодії банків, фінансових компаній, кредитних спілок з Національним банком з питань звітності про активні операції.

2. Терміни в цих Правилах уживаються в таких значеннях:

1. активна операція – операція за видами фінансових послуг, визначеними пунктами 2, 4–6 частини першої статті 4 Закону про фінансові послуги, операція з цінними паперами, дебіторською заборгованістю, похідними фінансовими інструментами (деривативами), операція з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, що обліковуються за активними балансовими або позабалансовими рахунками респондента;
2. вебсервіс перевірки – програмно-технічний комплекс Національного банку, що використовується для перевірки даних звітності про активні операції;
3. довідник – систематизований набір допустимих значень, що визначають характеристики реквізитів;
4. набір даних – сукупність, що містить у собі перелік згрупованих за економічним чи логічним змістом реквізитів;
5. реквізит – структурна одиниця даних звітності про активні операції, що описує характеристику (властивість) активної операції або зв’язок між наборами даних;
6. респондент – особи, визначені в пункті 4 розділу І цих Правил;
7. спеціальний ідентифікатор обробки JSON-повідомлення – символьний код, за яким респондент може звертатися до вебсервісу перевірки для отримання інформації про проходження контролю, результати контролю та подальшу обробку даних звітності про активні операції;
8. JSON-повідомлення – дані звітності про активні операції, що подаються із застосуванням JSON-схеми;
9. JSON-схема – стандарт опису структур даних у форматі JSON.

Інші терміни в цих Правилах використовуються в значеннях, наведених у нормативно-правовому акті Національного банку з питань застосування електронного підпису та електронної печатки.

3. Ці Правила визначають загальні вимоги до формування звітності про активні операції, порядок її підписання та подання до Національного банку.

4. Ці Правила розроблені з метою отримання звітності про активні операції від таких респондентів:

1. банків України (далі – банк);
2. фінансових компаній, що мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, передбачених пунктами 1–4 частини першої статті 29 Закону про фінансові послуги (далі – фінансова компанія);
3. кредитних спілок.

5. Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма респондентами.

6. Звітність про активні операції, що подається до Національного банку згідно з вимогами цих Правил, містить інформацію про активні операції, а також інформацію про боржника та осіб, пов’язаних з боржником та активною операцією.

7. Респондент складає звітність про активні операції на підставі даних бухгалтерського, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково-реєструючих систем такого респондента.

8. Національний банк використовує отриману звітність про активні операції для забезпечення виконання ним регулятивних, наглядових функцій.

9. Національний банк установлює вимоги до порядку формування реквізитів звітності про активні операції (далі – реквізити).

Опис цих вимог розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика / Організація статистичної звітності / Реєстр реквізитів звітності про активні операціїˮ (далі – Сторінка вимог до звітності про активні операції).

Технічні умови подання респондентами звітності про активні операції розміщені на Сторінці вимог до звітності про активні операції.

ІІ. Формування звітності про активні операції

10. Вимоги до формування звітності про активні операції складаються з вимог до:

1. наборів даних;
2. реквізитів;
3. довідників та їх значень, що використовуються для складання звітності про активні операції.

11. Звітність про активні операції формується у вигляді наборів даних, що складаються з реквізитів.

12. Перелік наборів даних, що подаються в складі звітності про активні операції, наведений у додатку 1 до цих Правил.

Набори даних, що подаються в складі звітності про активні операції, формуються на основі переліку, наведеного в додатку 1 до цих Правил, з урахуванням особливостей, притаманних кожному з респондентів.

13. Переліки реквізитів, що подаються банками, кредитними спілками, фінансовими компаніями, наведені відповідно в додатках 2–4 до цих Правил.

14. Під час формування реквізитів використовуються довідники, що містять переліки можливих значень реквізитів.

15. Перелік довідників, що використовуються для формування звітності про активні операції, наведений у додатку 5 до цих Правил.

16. Значення довідників розміщені на сторінці офіційного Інтернет- представництва Національного банку в розділі “Статистика / Організація статистичної звітності / Довідники для складання звітності”.

IІІ. Підписання звітності про активні операції

17. Керівник респондента або особа, яка виконує його обов’язки, відповідає за організацію подання до Національного банку звітності про активні операції відповідно до вимог цих Правил та її зберігання.

18. Респондент визначає у внутрішніх документах порядок створення, перевірки, підписання та зберігання звітності про активні операції.

19. Звітність про активні операції підписується шляхом накладання одного з таких видів електронного підпису:

1) електронний підпис Національного банку;

1. кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

20. Електронний підпис Національного банку накладається на звітність про активні операції, що подається банками.

Кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, накладається на звітність про активні операції, що подається фінансовими компаніями та кредитними спілками.

21. Звітність про активні операції, підписана відповідно до вимог пункту 20 розділу ІІІ цих Правил, зберігається респондентом протягом строку, встановленого законодавством України.

IV. Подання звітності про активні операції

22. Респондент подає до Національного банку звітність про активні операції, якщо загальна сума зобовʼязань (сукупний обсяг боргу) боржника дорівнює 50 тисяч гривень і більше (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним), і надалі до повного припинення зобовʼязань цього боржника.

Національний банк може змінювати порогове значення загальної суми зобовʼязань (сукупного обсягу боргу) боржника для подання звітності про активні операції.

23. Звітність про активні операції подається до Національного банку у форматі JSON та має відповідати формалізованому опису, визначеному в JSON-схемі.

24. Звітність про активні операції складається щомісяця станом на 00 годин 00 хвилин першого числа місяця, наступного за звітним (далі – звітна дата).

25. Звітність про активні операції подається не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним.

26. Респондент має право самостійно виправити та замінити звітність про активні операції до настання строку, установленого в пункті 25 розділу IV цих Правил.

27. Національний банк має право надати дозвіл на внесення змін до звітності про активні операції з урахуванням відповідних пояснень та обґрунтувань, наданих респондентом, у разі виявлення Національним банком або респондентом помилок у звітності про активні операції після строку, установленого в пункті 25 розділу IV цих Правил.

Респондент подає виправлену звітність про активні операції на підставі отриманого дозволу Національного банку впродовж трьох робочих днів з дня надання такого дозволу, але не пізніше передостаннього робочого дня місяця, наступного за звітним.

28. Заміна звітності про активні операції станом на попередні звітні дати не здійснюється.

V. Перевірка звітності про активні операції

29. Перевірка звітності про активні операції на відповідність вимогам цих Правил здійснюється за такими рівнями контролю:

1. первинний контроль (валідація даних) – перевірка, що здійснюється програмно-технічними засобами на рівні респондента і Національного банку шляхом застосування вимог JSON-схеми до звітності про активні операції та передбачає контроль за відповідністю даних звітності про активні операції встановленим вимогам до типів, форматів, допустимих значень реквізитів, а також значенням довідників.

Респондент у разі успішного проходження первинного контролю отримує спеціальний ідентифікатор обробки JSON-повідомлення.

Респондент у разі непроходження первинного контролю отримує повідомлення про невідповідність JSON-повідомлення JSON-схемі.

Респондент у разі непроходження первинного контролю отримує повідомлення про невідповідність JSON-повідомлення JSON-схемі, оновлює JSON-повідомлення відповідно до JSON-схеми і повторно подає звітність;

1. вторинний контроль – перевірка, що здійснюється програмно-технічними засобами Національного банку під час приймання даних звітності про активні операції щодо взаємозв’язку значень реквізитів, відповідності даних звітності встановленим правилам і даним, що були подані на попередні звітні дати.

Респондент може отримати інформацію про результати прохождения вторинного контролю на вебсервісі перевірки з використанням спеціального ідентифікатора обробки JSON-повідомлення, що отримується після успішного проходження первинного контролю.

Респондент у разі отримання інформації про наявність помилки повинен виправити помилку та повторно подати до Національного банку дані звітності про активні операції в строк, визначений у пункті 25 розділу IV цих Правил;

1. контроль відповідності даних – перевірка, що здійснюється програмно-технічними засобами Національного банку після приймання даних звітності про активні операції щодо відповідності цих даних встановленим правилам та на узгодженість із даними звітності, наявної в Національному банку.

Респондент отримує інформацію про результати проходження контролю відповідності даних, надіславши запит на вебсервіс перевірки.

Респондент у разі наявності зауважень повинен перевірити дані звітності про активні операції та за потреби повторно подати до Національного банку дані звітності про активні операції в строк, визначений у пункті 25 розділу IV цих Правил;

1. експертний контроль – контроль, що здійснюється структурними підрозділами Національного банку, за якістю отриманої звітності про активні операції щодо її цілісності, узгодженості з раніше наданою респондентом звітністю про активні операції, сумісності з іншою звітністю респондента, що наявна в Національному банку, та інформацією з інших джерел.

Експертний контроль може здійснюватися в будь-який час після отримання Національним банком звітності про активні операції.

Респондент у разі отримання повідомлення Національного банку про наявність помилки / зауваження за результатами експертного контролю повинен урахувати зазначену інформацію під час подання звітності про активні операції на наступну звітну дату.

30. Опис контролю, що здійснюється програмно-технічними засобами Національного банку, розміщено на Сторінці вимог до звітності про активні операції.

31. Звітність про активні операції респондента вважається недостовірною, якщо така звітність суперечить даним бухгалтерського, управлінського, персоніфікованого обліку, даним обліково-реєструючих систем такого респондента за звітний період.

32. Національний банк у разі порушення респондентом вимог цих Правил може прийняти рішення про застосування до такого респондента заходів впливу відповідно до законодавства України.

Застосування Національним банком заходів впливу за порушення вимог цих Правил не звільняє респондента від обов’язку подання до Національного банку достовірної звітності в повному обсязі.

Додаток 1

до Правил подання звітності про активні операції

(пункт 12 розділу II)

Перелік наборів даних,

що подаються в складі звітності про активні операції

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування набору даних | Символьне найменування набору даних | Числовий ідентифікатор набору даних |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Особа (розширені відомості) | person\_full | 01 |
| 2 | Особа (скорочені відомості) | person\_short | 02 |
| 3 | Фінансове зобов’язання | liability | 03 |
| 4 | Активна операція | loan | 04 |
| 5 | Забезпечення | collateral | 05 |
| 6 | Узагальнююча угода | contract | 06 |
| 7 | Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК) | group | 07 |
| 8 | Транш | tranche | 21 |
| 9 | Облікова інформація | account\_info | 22 |
| 10 | Облікова інформація, сума | acc\_amount\_info | 23 |
| 11 | Кредитний ризик особи | person\_risk | 24 |
| 12 | Кредитний ризик | risk | 25 |
| 13 | Рейтинг | rating | 26 |
| 14 | Врегулювання заборгованості | debt\_settlement | 27 |
| 15 | Подія дефолту / високого кредитного ризику | risk\_event | 28 |
| 16 | Особа | person\_info | 29 |
| 17 | Фізична особа (скорочені відомості) | ind\_person\_short | 30 |
| 18 | Юридична особа (скорочені відомості) | entity\_short | 31 |
| 19 | Пов’язана особа | related\_person | 32 |
| 20 | Учасник групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / групи юридичних осіб (групи повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК) | group\_member | 33 |
| 21 | Фізична особа-резидент | ind\_person | 34 |
| 22 | Юридична особа-резидент | entity | 35 |
| 23 | Фізична особа-нерезидент | non\_res\_ind\_person | 36 |
| 24 | Юридична особа-нерезидент | non\_res\_entity | 37 |
| 25 | Адреса реєстрації | reg\_address | 38 |
| 26 | Фактична адреса | actual\_address | 39 |
| 27 | Об’єкт рухомого майна | movable | 40 |
| 28 | Об’єкт нерухомого майна | immovable | 41 |
| 29 | Фінансове забезпечення | deposit | 42 |
| 30 | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) | admissibility | 43 |
| 31 | Оцінка об’єкта забезпечення | assessment | 44 |
| 32 | Страхування об’єкта забезпечення | insurance | 45 |
| 33 | Перевірка об’єкта забезпечення | validation | 46 |

Додаток 2

до Правил подання звітності про активні операції

(пункт 13 розділу II)

Перелік реквізитів, що подаються банками

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування реквізиту | Символьне найменування реквізиту | Числовий ідентифі-катор реквізиту | Код довідника | Набори даних, у яких використовується реквізит |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ідентифікатор особи (розширені відомості) | person\_id\_full | 0001 | Немає | 1. Особа (розширені відомості).  2. Фінансове зобов’язання.  3. Активна операція.  4. Кредитний ризик.  5. Особа |
| 2 | Ідентифікатор особи (скорочені відомості) | person\_id\_short | 0002 | Немає | 1. Особа (скорочені відомості).  2. Особа.  3. Учасник групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / групи юридичних осіб (групи пов’язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК) |
| 3 | Ідентифікатор фінансового зобовʼязання | liability\_id | 0003 | Немає | Фінансове зобов’язання |
| 4 | Ідентифікатор активної операції | loan\_id | 0004 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання. 2. Активна операція |
| 5 | Ідентифікатор траншу | tranche\_id | 0005 | Немає | Транш |
| 6 | Ідентифікатор узагальнюючої угоди | contract\_id | 0006 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Узагальнююча угода |
| 7 | Ідентифікатор забезпечення | collateral\_id | 0007 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Забезпечення. 4. Транш |
| 8 | Ідентифікатор первісної угоди / правочину | initial\_agreem\_id | 0008 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Узагальнююча угода |
| 9 | Ідентифікатор попередньої угоди / правочину | prev\_agreem\_id | 0009 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 10 | Ідентифікатор групи | group\_id | 0010 | Немає | Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК) |
| 11 | Ідентифікатор об’єкта забезпечення | object\_col\_id | 0011 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна. 2. Об’єкт нерухомого майна.  3. Фінансове забезпечення |
| 12 | Унікальний код боржника в інформації про кредитні операції | codMan | 0012 | Немає | Особа (розширені відомості) |
| 13 | Унікальний код кредитної операції боржника в інформації про кредитні операції | codCredit | 0013 | Немає | Активна операція |
| 14 | Унікальний код забезпечення в інформації про кредитні операції | codZastava | 0014 | Немає | Забезпечення |
| 15 | Звітна дата | reporting\_date | 0015 | Немає | Усі набори даних |
| 16 | Подія | f150\_event | 0051 | F150 | 1. Особа (розширені відомості). 2. Фінансове зобов’язання. 3. Активна операція. 4. Забезпечення. 5. Узагальнююча угода.  6. Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК).  7. Транш. 8. Пов’язана особа.  9. Учасник групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / групи юридичних осіб (групи повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК) |
| 17 | Дата події | event\_date | 0052 | Немає | 1. Особа (розширені відомості).  2. Фінансове зобов’язання.  3. Активна операція.  4. Забезпечення.  5. Узагальнююча угода. 6. Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК).  7. Транш.  8. Пов’язана особа.  9. Учасник групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / групи юридичних осіб (групи пов’язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК) |
| 18 | Код особи за некласифікованим реквізитом К020 | k020 | 0053 | Немає | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості) |
| 19 | Код ознаки ідентифікаційного / реєстра-ційного коду / номера (довідник K021), що є супутнім реквізитом K020 | k021\_reg\_code\_type | 0054 | K021 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості) |
| 20 | Дата укладення / набуття чинності угоди / правочину | agreem\_start\_date | 0055 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Забезпечення.  4. Узагальнююча угода.  5. Транш |
| 21 | Дата фактичного виникнення заборгованості | debt\_start\_date | 0056 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 22 | Дата припинення чинності угоди / правочину | agreem\_end\_date | 0057 | Немає | 1. Активна операція.  2. Забезпечення.  3. Узагальнююча угода.  4. Транш.  5. Страхування об’єкта забезпечення |
| 23 | Номер угоди / правочину | agreem\_no | 0058 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Забезпечення.  4. Узагальнююча угода |
| 24 | Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) | entity\_code | 0101 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Юридична особа-резидент.  4. Страхування об’єкта забезпечення |
| 25 | Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) / реєстраційний /  податковий код у країні реєстрації | person\_code | 0102 | Немає | 1. Особа (скорочені відомості).  2. Оцінка об’єкта забезпечення.  3. Перевірка об’єкта забезпечення |
| 26 | Реєстраційний код / код платника податків у країні реєстрації | non\_res\_ code | 0103 | Немає | 1. Фізична особа- нерезидент.  2. Юридична особа- нерезидент |
| 27 | Код за ЄДРПОУ / РНОКПП / реєстраційний /  податковий код роботодавця в країні реєстрації | emp\_person\_code | 0104 | Немає | Фізична особа-резидент |
| 28 | РНОКПП / реєстраційний /  податковий код у країні реєстрації оцінювача | ind\_person\_code | 0105 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 29 | Код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | invest\_code | 0106 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 30 | Повне найменування юридичної особи | full\_name\_entity | 0107 | Немає | 1. Юридична особа (скорочені відомості).  2. Юридична особа- резидент.  3. Юридична особа- нерезидент |
| 31 | Повне найменування юридичної особи / прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи | full\_name\_person | 0108 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 32 | Скорочене найменування юридичної особи | short\_name\_entity | 0109 | Немає | 1. Юридична особа (скорочені відомості).  2. Юридична особа- резидент.  3. Юридична особа-нерезидент |
| 33 | Резидентність особи | k030\_person\_type\_residence | 0110 | K030 | Особа (розширені відомості) |
| 34 | Тип особи | f082\_person\_type | 0111 | F082 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості) |
| 35 | Повʼязаність особи з респондентом | k060\_resp\_relation | 0112 | K060 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості) |
| 36 | Країна місцезнаходження | k040\_placement | 0113 | K040 | 1. Особа (скорочені відомості).  2. Юридична особа-нерезидент |
| 37 | Фактичне місце провадження виробничої діяльності | k031\_facilities\_location | 0114 | K031 | Юридична особа-резидент |
| 38 | Дата державної реєстрації | reg\_date | 0115 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 39 | Номер запису про державну реєстрацію | reg\_number | 0116 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 40 | Вид економічної діяльності особи, визначений на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | k110\_activity\_type\_reg | 0117 | K110 | 1. Особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Юридична особа- резидент.  4. Юридична особа- нерезидент |
| 41 | Вид економічної діяльності, визначений на підставі даних річної фінансової звітності | k110\_activity\_type\_report | 0118 | K110 | 1. Особа (скорочені відомості).  2. Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК).  3. Кредитний ризик особи.  4. Фізична особа-резидент.  5. Юридична особа-резидент.  6. Фізична особа-нерезидент |
| 42 | Період, за який визначено вид економічної діяльності на підставі даних річної фінансової звітності | activity\_type\_period | 0119 | Немає | 1. Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК).  2. Кредитний ризик особи |
| 43 | Група видів економічної діяльності особи, визначена на підставі даних річної фінансової звітності | k115\_activity\_group\_person\_report | 0120 | K115 | 1. Особа (скорочені відомості).  2. Юридична особа-нерезидент |
| 44 | Дата фінансової звітності особи | person\_report\_day | 0121 | Немає | Кредитний ризик особи |
| 45 | Дата фінансової звітності групи осіб | group\_report\_date | 0122 | Немає | 1. Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК).  2. Кредитний ризик особи |
| 46 | Інституційний сектор економіки України | k070\_type\_sector | 0123 | K070 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості).  3. Кредитний ризик особи.  4. Кредитний ризик |
| 47 | Дата державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації | stop\_reg\_date | 0124 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 48 | Дата ухвали суду щодо відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство) боржника | insolvency\_date | 0125 | Немає | 1. Фізична особа-резидент.  2. Юридична особа-резидент |
| 49 | Дата прийняття рішення про припинення юридичної особи | liquidation\_date | 0126 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 50 | Дата державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації | liquidation\_reg\_date | 0127 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 51 | Тип зв’язку | k062\_connection\_type | 0128 | K062 | 1. Пов’язана особа.  2. Учасник групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / групи юридичних осіб (групи повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК) |
| 52 | Клас групи, визначений на підставі логістичної моделі | s080\_z\_model\_group\_class | 0129 | S080 | Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК) |
| 53 | Клас групи, визначений на підставі рейтингу | s080\_rating\_group\_class | 0130 | S080 | 1. Рейтинг.  2. Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК) |
| 54 | Найменування групи | group\_name | 0131 | Немає | Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК) |
| 55 | Тип групи | k063\_group\_type | 0132 | K063 | Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК) |
| 56 | Рівень групи | k064\_group\_level | 0133 | K064 | Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК) |
| 57 | Частка істотної (прямої) участі учасника в статутному капіталі юридичної особи | share\_direct\_participation | 0134 | Немає | Пов’язана особа |
| 58 | Частка опосередкованої істотної участі учасника в статутному капіталі юридичної особи | share\_indirect\_participation | 0135 | Немає | Пов’язана особа |
| 59 | Повне найменування рейтингової агенції | full\_name\_rating\_agency | 0136 | Немає | Рейтинг |
| 60 | РНОКПП | ind\_person\_code\_ua | 0151 | Немає | 1. Фізична особа-резидент.  2. Фізична особа-нерезидент |
| 61 | Серія та номер паспорта громадянина України у формі книжечки | passport | 0152 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 62 | Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі | unzr | 0153 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 63 | Серія та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон | int\_passport | 0154 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 64 | Вид документа, що посвідчує особу | h005\_document\_type | 0155 | H005 | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент |
| 65 | Серія документа, що посвідчує особу | document\_series | 0156 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент |
| 66 | Номер документа, що посвідчує особу | document\_number | 0157 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент |
| 67 | Дата видачі документа, що посвідчує особу | document\_date | 0158 | Немає | Фізична особа-резидент |
| 68 | Прізвище | last\_name | 0159 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент.  4. Оцінка об’єкта забезпечення |
| 69 | Власне ім’я | first\_name | 0160 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент.  4. Оцінка об’єкта забезпечення |
| 70 | По батькові | patronymic | 0161 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент.  4. Оцінка об’єкта забезпечення |
| 71 | Громадянство фізичної особи | kstz\_nationality | 0162 | KSTZ | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент |
| 72 | Дата народження | birth\_date | 0163 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент |
| 73 | Сімейний стан | kmrg\_marriage | 0164 | KMRG | Фізична особа-резидент |
| 74 | Кількість непрацездатних членів сім’ї та утриманців | dependents\_number | 0165 | Немає | Фізична особа-резидент |
| 75 | Освіта | kedu\_education | 0166 | KEDU | Фізична особа-резидент |
| 76 | Середньомісячний підтверджений сукупний чистий дохід | proved\_income | 0167 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 77 | Середньомісячний непідтверджений сукупний чистий дохід | unproved\_income | 0168 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 78 | Ознака включення активних операцій особи до Кредитного реєстру Національного банку | in\_cr | 0200 | Немає | Особа (розширені відомості) |
| 79 | Дата припинення фінансового зобов’язання респондентом перед боржником, визначена умовами угоди / правочину | obligation\_end\_date | 0201 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Транш |
| 80 | Вид активної операції | f037\_loan\_type | 0202 | F037 | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Транш |
| 81 | Відкличність фінансового зобов’язання | revocable | 0203 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Транш |
| 82 | Мультивалютність фінансового зобов’язання | multi\_cur\_liab | 0204 | Немає | Фінансове зобов’язання |
| 83 | Коефіцієнт кредитної конверсії (CCF) | f083\_ccf | 0205 | F083 | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Облікова інформація, сума |
| 84 | Належність активної операції до торгової книги | trade\_book | 0206 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Транш |
| 85 | Кількість цінних паперів | securities\_amount | 0207 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Об’єкт рухомого майна |
| 86 | Інструмент реструктуризації боргу | f134\_restruct\_tool | 0208 | F134 | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Транш |
| 87 | Якість активу | f131\_asset\_quality | 0209 | F131 | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Транш |
| 88 | Модель обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) | fbm | 0210 | FBM | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 89 | Придбання або створення знецінених фінансових активів згідно з МСФЗ | f132\_poci | 0211 | F132 | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 90 | Коефіцієнт для визначення вартості активу, зваженого на ризик | s580\_rwa | 0212 | S580 | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Транш |
| 91 | Якість реструктуризації | f135\_restruct\_quality | 0213 | F135 | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Транш |
| 92 | Страхування ризику невиконання особою-боржником зобов’язань за угодою / правочином | loan\_risk\_insurance | 0214 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 93 | Частка респондента в капіталі емітента цінних паперів | equity\_share | 0215 | Немає | Фінансове зобов’язання |
| 94 | Початковий строк погашення (користування коштами) згідно з умовами угоди / правочину | s180\_start\_pay\_date | 0216 | S180 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 95 | Дата розрахунку за похідним фінансовим інструментом | derivative\_pay\_date | 0217 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 96 | Вид фінансового інструменту | s130\_fin\_instrument | 0218 | S130 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 97 | Тип об’єкта кредитування | d170\_lending\_type | 0219 | D170 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 98 | Віднесення активної операції до такої, що здійснена на умовах спеціалізованого кредитування | f073\_lending\_spec\_cond | 0220 | F073 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 99 | Цільове спрямування активної операції | s262\_lending\_target | 0221 | S262 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 100 | Номінальна процентна ставка на дату укладення / набуття чинності угодою / правочи-ном | start\_nominal\_int\_rate | 0222 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 101 | Номінальна процентна ставка | nominal\_int\_rate | 0223 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 102 | Ефективна ставка відсотка | eff\_int\_rate | 0224 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 103 | Тип процентної ставки | f048\_type\_int\_rate | 0225 | F048 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 104 | Частота перегляду процентної ставки | rev\_int\_rate | 0226 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 105 | Індекс змінюваної процентної ставки | n048g\_ind\_var\_int\_rate | 0227 | N048G | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 106 | Спред / маржа (фіксована частина) змінюваної процентної ставки | spred | 0228 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 107 | Мінімальний розмір змінюваної процентної ставки, визначений умовами угоди / правочину | min\_var\_int\_rate | 0229 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 108 | Максимальний розмір змінюваної процентної ставки, визначений умовами угоди / правочину | max\_var\_int\_rate | 0230 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 109 | Пільговий період щодо сплати процентів | grace\_period | 0231 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 110 | Періодичність та відношення обсягу сплати боргу до доходів, визнаних респондентом | f093\_debt\_pay\_recognition | 0232 | F093 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 111 | Періодичність сплати основного боргу | f054\_principal\_frequency | 0233 | F054 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 112 | Періодичність сплати процентів | f054\_interest\_frequency | 0234 | F054 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 113 | Застосування ануїтетної форми погашення боргу | annuity | 0235 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 114 | Наявність обтяження за угодою / правочином | f033\_encumbrance | 0236 | F033 | Активна операція |
| 115 | Наявність в угоді / правочині заборони на зарахування особою-боржником зустрічних однорідних вимог | claim\_unif\_prohibition | 0237 | Немає | Активна операція |
| 116 | Можливість дострокового повернення боргу особою-боржником | early\_debt\_pay | 0238 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 117 | Наявність умови щодо обов’язкового здійснення респондентом розрахунків першим (передоплати) / зобов’язання здійснити передоплату покладається на респондента | first\_right\_pay | 0239 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 118 | Дата повного / часткового списання заборгованості за рахунок сформованих резервів та продовження їх обліку на позабалансових рахунках | write\_off\_date | 0240 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 119 | Державна програма кредитування | d180\_state\_loan\_prog | 0241 | D180 | Активна операція |
| 120 | Інша державна / міжнародна програма кредитування, не передбачена реквізитом державна програма кредитування | other\_loan\_prog | 0242 | Немає | Активна операція |
| 121 | Код групи фінансових активів, за якою оцінка кредитного ризику здійснюється на груповій основі / за спрощеним підходом | s581\_group\_approach\_code | 0301 | S581 | Кредитний ризик особи |
| 122 | Клас за спеціалізованим кредитом (багатофакторна модель) | s080\_spec\_loan\_class | 0302 | S080 | Кредитний ризик особи |
| 123 | Метод приведення показників фінансової звітності до річного виміру | f115\_annual\_asses\_approach | 0304 | F115 | Кредитний ризик особи |
| 124 | Проведення аудиту фінансової звітності | f112\_audit\_report | 0305 | F112 | Кредитний ризик особи |
| 125 | Модель розрахунку інтегрального показника | fmc | 0306 | FMC | 1. Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група пов’язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК).  2. Кредитний ризик особи |
| 126 | Значення інтегрального показника із застосуванням логістичної моделі | z\_model\_integral\_ind | 0307 | Немає | 1. Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК).  2. Кредитний ризик особи |
| 127 | Клас особи, визначений на підставі логістичної моделі | s080\_z\_model\_person\_class | 0308 | S080 | Кредитний ризик особи |
| 128 | Клас особи на основі рейтингу | S080\_rating\_person\_class | 0309 | S080 | 1. Кредитний ризик особи.  2. Рейтинг |
| 129 | Наявність додаткових характеристик емітента цінних паперів, що використовувалися під час коригування класу особи-боржника | cor\_fact\_issuer | 0310 | Немає | Кредитний ризик особи |
| 130 | Клас особи, визначений з урахуванням приналежності до емітента цінних паперів | s080\_issuer\_class | 0311 | S080 | Кредитний ризик особи |
| 131 | Клас групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК), визначений на підставі логістичної моделі | s080\_z\_model\_gcc\_class | 0312 | S080 | Кредитний ризик особи |
| 132 | Наявність ознак високого кредитного ризику | risk\_event\_indicator | 0313 | Немає | 1. Група юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК) / група юридичних осіб (група повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК).  2. Кредитний ризик особи |
| 133 | Клас групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК), визначений на підставі рейтингу | s080\_rating\_gcc\_class | 0314 | S080 | Кредитний ризик особи |
| 134 | Клас групи юридичних осіб (групи повʼязаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК), визначений на підставі логістичної моделі | s080\_z\_model\_grc\_class | 0315 | S080 | Кредитний ризик особи |
| 135 | Значення фактору, на підставі якого скориговано клас особи-боржника | f079\_person\_class\_factor | 0316 | F079 | Кредитний ризик особи |
| 136 | Фактор впливу групи на особу-боржника | group\_influence\_factor | 0317 | Немає | Кредитний ризик особи |
| 137 | Вплив групи під час визначення значення скоригованого класу особи-боржника | f114\_person\_class\_group\_influence | 0318 | F114 | Кредитний ризик особи |
| 138 | Клас особи з урахуванням впливу групи | s080\_group\_influence\_person\_class | 0319 | S080 | Кредитний ризик особи |
| 139 | Клас особи-боржника, визначений зважаючи на оцінку активів на груповій основі | s080\_group\_estim\_person\_class | 0320 | S080 | Кредитний ризик особи |
| 140 | Клас особи-боржника, визначений зважаючи на оцінку активів за спрощеним підходом | s080\_simple\_estim\_person\_class | 0321 | S080 | Кредитний ризик особи |
| 141 | Своєчасність сплати боргу | timeliness\_debt\_pay | 0322 | Немає | Кредитний ризик особи |
| 142 | Наявність інформації в Кредитному реєстрі Національного банку | f102\_cr\_nbu | 0323 | F102 | Кредитний ризик особи |
| 143 | Наявність події дефолту | default\_event | 0324 | Немає | Кредитний ризик особи |
| 144 | Скоригований клас особи з урахуванням впливу групи та факторів дефолту | s080\_class\_person\_influence\_group\_default | 0325 | S080 | 1. Кредитний ризик особи.  2. Кредитний ризик |
| 145 | Найнижчий (найгірший) клас особи-боржника | s080\_low\_person\_class | 0326 | S080 | Кредитний ризик особи |
| 146 | Додаткові фактори для визначення класу | additional\_class\_factors | 0327 | Немає | Кредитний ризик особи |
| 147 | Стадія загальної моделі зменшення корисності за МСФЗ | fst | 0328 | FST | Кредитний ризик |
| 148 | Тип оцінки кредитного ризику | s083\_risk\_type\_assessment | 0329 | S083 | Кредитний ризик |
| 149 | Кількість днів прострочення за процентами (фактична) | interest\_overdue | 0330 | Немає | Кредитний ризик |
| 150 | Кількість днів прострочення за основним боргом (фактична) | principal\_overdue | 0331 | Немає | Кредитний ризик |
| 151 | Кількість днів прострочення за активом | s190\_loan\_overdue | 0332 | S190 | Кредитний ризик |
| 152 | Кількість днів прострочення за особою-боржником | s190\_person\_overdue | 0333 | S190 | Кредитний ризик |
| 153 | Розмір повернення боргу за рахунок реалізації забезпечення (CV·k) | collateral\_recovery | 0334 | Немає | Кредитний ризик |
| 154 | Інші надходження | other\_recovery | 0335 | Немає | Кредитний ризик |
| 155 | Рівень покриття боргу забезпеченням / заставою | coverage\_ratio | 0336 | Немає | Кредитний ризик |
| 156 | Експозиція під ризиком (EAD) | ead | 0337 | Немає | Кредитний ризик |
| 157 | Втрати в разі дефолту (LGD) | lgd | 0338 | Немає | Кредитний ризик |
| 158 | Розмір втрат у разі дефолту (LGD) | lgd\_amount | 0339 | Немає | Кредитний ризик |
| 159 | Застосування під час визначення кредитного ризику боржника вимог щодо класу емітента | class\_issuer\_regulations | 0340 | Немає | Кредитний ризик |
| 160 | Клас особи за активом | s080\_loan\_person\_class | 0341 | S080 | Кредитний ризик |
| 161 | Імовірність дефолту (PD) особи-боржника за активом | probability\_default | 0342 | Немає | Кредитний ризик |
| 162 | Наявність підтвердженого Національним банком внутрішнього положення банку для визначення ймовірності дефолту (PD) особи-боржника | pd\_nbu\_approve | 0343 | Немає | Кредитний ризик |
| 163 | Імовірність дефолту боржника за активними операціями дорівнює нулю (PD=0) | zero\_pd | 0344 | Немає | Кредитний ризик |
| 164 | Додаткові фактори для визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту (PD) | f078g\_ factor | 0345 | F078G | Кредитний ризик |
| 165 | Номер формули, за якою розраховується розмір кредитного ризику | ffc\_risk\_formula\_number | 0346 | FFC | Кредитний ризик |
| 166 | Розмір кредитного ризику | risk\_amount | 0347 | Немає | Кредитний ризик |
| 167 | Належність цінних паперів до таких, на які зменшується регулятивний капітал респондента та кредитний ризик за якими не визначається | s132\_secur\_reduc\_reg\_cap | 0348 | S132 | Кредитний ризик |
| 168 | Дата здійснення останнього продовження строку дії угоди / правочину | last\_day\_extention | 0349 | Немає | Кредитний ризик |
| 169 | Кількість здійснених продовжень строку дії угоди / правочину | extension\_number | 0350 | Немає | Кредитний ризик |
| 170 | Кількість реструктуризацій згідно із Законом України “Про фінансову реструктуризацію” | law\_restructure\_number | 0351 | Немає | Кредитний ризик |
| 171 | Кількість реструктуризацій не пов’язаних із Законом України “Про фінансову реструктуризацію” | non\_law\_restructure\_number | 0352 | Немає | Кредитний ризик |
| 172 | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | isin | 0353 | Немає | 1. Рейтинг.  2. Об’єкт рухомого майна |
| 173 | Значення (показник) рейтингу країни реєстрації | k190\_сountry\_rating | 0354 | K190 | Рейтинг |
| 174 | Резидентність рейтингової агенції | k194\_rating\_agency\_residency | 0355 | K194 | Рейтинг |
| 175 | Тип рейтингу | k195\_rating\_type | 0356 | K195 | Рейтинг |
| 176 | Шкала оцінки рейтингу надійності | k190\_rating\_scale | 0357 | K190 | Рейтинг |
| 177 | Прогноз рейтингу | k196\_rating\_outlook | 0358 | K196 | Рейтинг |
| 178 | Дата проведення першої рейтингової оцінки | first\_rating\_assessment | 0359 | Немає | Рейтинг |
| 179 | Вид рейтингу | k193\_rating\_sort | 0361 | K193 | Рейтинг |
| 180 | Дата проведення останньої рейтингової оцінки | last\_rating\_assessment | 0362 | Немає | Рейтинг |
| 181 | Період, за який проведена рейтингова оцінка | k197\_rating\_assessment\_period | 0363 | K197 | Рейтинг |
| 182 | Рейтинг обрано для оцінки кредитного ризику | selected\_rating | 0364 | Немає | Рейтинг |
| 183 | Дата початку запровадження (використання) інструменту | debt\_settlement\_start | 0365 | Немає | Врегулювання заборгованості |
| 184 | Код фактору щодо зміни обсягу непрацюючих активів | f137\_debt\_settlement\_code | 0366 | F137 | Врегулювання заборгованості |
| 185 | Наявність події дефолту / ознаки високого кредитного ризику | f075g\_risk\_event\_list | 0367 | F075G | Подія дефолту / високого кредитного ризику |
| 186 | Код події дефолту / ознаки високого кредитного ризику | risk\_event\_code | 0368 | Немає | Подія дефолту / високого кредитного ризику |
| 187 | Дата початку події дефолту / виявлення ознаки високого кредитного ризику | start\_risk\_event | 0369 | Немає | Подія дефолту / високого кредитного ризику |
| 188 | Дата припинення події дефолту / виявлення ознаки високого кредитного ризику | end\_risk\_event | 0370 | Немає | Подія дефолту / високого кредитного ризику |
| 189 | Наявність судження про відсутність дефолту | statement\_risk\_event | 0371 | Немає | Подія дефолту / високого кредитного ризику |
| 190 | Характеристика рахунку | t020\_account\_type | 0372 | T020 | Облікова інформація |
| 191 | Тип суми | fiai\_amount\_type | 0373 | FIAI | Облікова інформація |
| 192 | Валюта | r030\_currency | 0374 | R030 | 1. Облікова інформація.  2. Страхування об’єкта забезпечення |
| 193 | Номер балансового рахунку | r020\_account\_number | 0375 | R020 | Облікова інформація |
| 194 | Номер аналітичного рахунку | an\_account\_number | 0376 | Немає | Облікова інформація |
| 195 | Додатковий параметр | add\_parameter | 0377 | Немає | Облікова інформація |
| 196 | Сума | sum | 0378 | Немає | Облікова інформація, сума |
| 197 | Значення довідника R110 | r110\_account\_component | 0379 | R110 | Облікова інформація, сума |
| 198 | Кількість днів прострочення за активом з урахуванням суми відсікання | s190\_loan\_overdue\_cutoff | 0380 | S190 | Кредитний ризик |
| 199 | Кількість днів прострочення за особою-боржником з урахуванням суми відсікання за активами | s190\_person\_overdue\_cutoff | 0381 | S190 | Кредитний ризик |
| 200 | Узагальнений вид забезпечення | s033\_gen\_type\_collateral | 0501 | S033 | Забезпечення |
| 201 | Право респондента на дострокове стягнення боргу | early\_debt\_collection | 0502 | Немає | Забезпечення |
| 202 | Прийнятність об’єкта забезпечення для визначення кредитного ризику | risk\_admissibility\_col | 0503 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна.  3. Фінансове забезпечення |
| 203 | Наявність актуальної оцінки об’єкта забезпечення | actual\_col\_assessment | 0504 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна.  3. Фінансове забезпечення |
| 204 | Наявність актуальної перевірки об’єкта забезпечення | actual\_col\_validation | 0505 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна.  3. Фінансове забезпечення |
| 205 | Наявність страхування об’єкта забезпечення | insurance\_col | 0506 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна.  3. Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 206 | Об’єкт є складовою частиною цілісного майнового комплексу | integral\_property\_complex | 0507 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна |
| 207 | Вид забезпечення виконання зобовʼязання | s031\_col\_type | 0508 | S031 | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна |
| 208 | Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код) | vin\_code | 0509 |  | Об’єкт рухомого майна |
| 209 | Вид цінного папера | s136\_security\_type | 0510 | S136 | Об’єкт рухомого майна |
| 210 | Коефіцієнт ліквідності забезпечення (ki) | liquidity\_ratio\_col | 0511 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна |
| 211 | Спосіб розподілу забезпечення | d150\_distribution\_type\_col | 0512 | D150 | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна |
| 212 | Реєстраційний номер запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна | reg\_num\_movable | 0513 | Немає | Об’єкт рухомого майна |
| 213 | Стан майна за принципом завершеності | f017\_complete\_status | 0514 | F017 | Об’єкт нерухомого майна |
| 214 | Загальна площа | total\_area | 0515 | Немає | Об’єкт нерухомого майна |
| 215 | Одиниця виміру площі | fsqu\_unit\_area | 0516 | FSQU | Об’єкт нерухомого майна |
| 216 | Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно | reg\_num\_immovable | 0517 | Немає | Об’єкт нерухомого майна |
| 217 | Об’єкт забезпечення має вищий пріоритет обтяження на користь респондента у відповідному реєстрі | high\_priority\_col | 0518 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 218 | Наявність специфічних ризиків втрати забезпечення | spec\_risk\_col | 0519 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 219 | Наявність обмежень щодо звернення стягнення на об’єкт забезпечення | limit\_recovery\_col | 0520 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 220 | Наявність можливості відчуження об’єкта забезпечення заставодавцем без попереднього погодження з респондентом | poss\_alien\_col | 0521 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 221 | Угода про забезпечення, укладена на строк не менший, ніж строк дії угоди на проведення активної операції | short\_term\_agreem\_col | 0522 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 222 | Об’єкт забезпечення розташований на території України | location\_col\_ua | 0523 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 223 | Об’єкт забезпечення зареєстрований на території України | reg\_loc\_col\_ua | 0524 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 224 | Підтвердження наявності ринку, на якому об’єкт забезпечення може бути реалізований | market\_availiability\_col | 0525 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 225 | За об’єктом забезпечення своєчасно проведена переоцінка | reassessment\_col | 0526 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 226 | Факт проведення оцінки за умови суттєвих змін | signif\_reassessment\_col | 0527 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 227 | Субʼєкт оціночної діяльності відповідає критеріям, визначеним Національним банком | assessor\_risk\_criteria\_col | 0528 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 228 | Вартість забезпечення, визначена на підставі угоди купівлі-продажу | sell\_contract\_price\_col | 0529 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 229 | Проведення моніторингу (перевірка наявності) об’єкта забезпечення | validation\_col | 0530 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 230 | Респондент ужив адекватних заходів зі стягнення / реалізації об’єкта забезпечення | adequate\_measures\_col | 0531 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 231 | Чинність угоди / правочину про забезпечення обмежена 12 місяцями | limit\_agreem\_col | 0532 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 232 | Угодою визначено право респондента здійснювати контроль за наявністю / належною схоронністю / вибуттям / заміною товарів на інші | resp\_control\_right\_col | 0533 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 233 | Право власності заставодавця на товари в обороті або в переробці, підтверджене документально | doc\_conf\_goods\_col | 0534 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 234 | Наявність товарів в обороті або в переробці підтверджується даними фінансової звітності | report\_conf\_goods\_col | 0535 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 235 | Товари в обороті або в переробці зберігаються в приміщеннях / на складах / у резервуарах, що забезпечують їх належну схоронність та якість | store\_conf\_goods\_col | 0536 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 236 | Респондент здійснює належний контроль за наявністю / належною схоронністю / вибуттям / заміною товарів в обороті або в переробці на інші | resp\_control\_goods\_col | 0537 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 237 | Сукупний обсяг зобовʼязань ПрАТ “Експортно-кредитне агентствоˮ не перевищує розміру власного капіталу | eka\_capital\_col | 0538 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 238 | ПрАТ “Експортно-кредитне агентствоˮ не має невиконаних більше 90 календарних днів поспіль зобовʼязань | eka\_default\_oblig\_col | 0539 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 239 | На об’єкт забезпечення поширюються вимоги Закону України “Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, що будуть споруджені в майбутньомуˮ | law\_prop\_right\_col | 0540 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 240 | Дотримана вимога про те, що замовник забезпечує дотримання вимог Закону України “Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, що будуть споруджені в майбутньомуˮ | compl\_law\_prop\_right\_col | 0541 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 241 | Дотримана вимога про те, що респондент здійснює контроль за станом виконання графіка будівництва | construct\_control\_col | 0542 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 242 | Дотримана вимога про те, що графік будівництва виконується в строк | construct\_term\_control\_col | 0543 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 243 | Загальна кількість днів урахування вартості об’єкта незавершеного будівництва не перевищує 1095 днів | lim\_terms\_col | 0544 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 244 | Респондентом сформовано судження щодо відповідності обʼєкта незавершеного будівництва вимогам для врахування під час визначення кредитного ризику | statement\_risk\_col | 0545 | Немає | Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику) |
| 245 | Тип особи, яка проводить оцінку / перевірку забезпечення | f160\_type\_person\_assess\_val | 0546 | F160 | 1. Оцінка об’єкта забезпечення. 2. Перевірка об’єкта забезпечення |
| 246 | Дата останньої оцінки | date\_assessment | 0547 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 247 | Номер сертифіката суб’єкта оціночної діяльності | certificate\_number\_person | 0548 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 248 | Дата видачі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності | certificate\_date\_person | 0549 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 249 | Відповідність особи кваліфікаційним вимогам, визначеним Національним банком для оцінки / перевірки забезпечення | accept\_risk\_criteria | 0550 | Немає | 1. Оцінка об’єкта забезпечення. 2. Страхування об’єкта забезпечення |
| 250 | Номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача | certificate\_number\_ind\_person | 0551 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 251 | Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача | certificate\_date\_ind\_person | 0552 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 252 | Номер свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та субʼєктів оціночної діяльності | reg\_number\_certificate | 0553 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 253 | Дата свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та субʼєктів оціночної діяльності | reg\_date\_certificate | 0554 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 254 | Дата набуття чинності угоди / правочину щодо страхування | ins\_agreem\_start\_date | 0555 | Немає | Страхування об’єкта забезпечення |
| 255 | Дата припинення страхового захисту | stop\_ins\_coverage | 0556 | Немає | Страхування об’єкта забезпечення |
| 256 | Страхова сума | insurance\_sum | 0557 | Немає | Страхування об’єкта забезпечення |
| 257 | Дата останньої перевірки об’єкта забезпечення | last\_day\_validation | 0558 | Немає | Перевірка об’єкта забезпечення |
| 258 | Країна реєстрації / перебування | k040\_reg\_country | 0601 | K040 | Адреса |
| 259 | Поштовий індекс | zip | 0602 | Немає | Адреса |
| 260 | Регіон | kodter\_region | 0603 | KODTER | Адреса |
| 261 | Район | district | 0604 | Немає | Адреса |
| 262 | Категорія населеного пункту | floc\_settlement\_category | 0605 | FLOC | Адреса |
| 263 | Код населеного пункту | settlement\_code | 0606 | Немає | Адреса |
| 264 | Населений пункт | locality | 0607 | Немає | Адреса |
| 265 | Категорія (тип) вулиці | fstr\_street\_type | 0608 | FSTR | Адреса |
| 266 | Вулиця | street | 0609 | Немає | Адреса |
| 267 | Будинок (тип приміщення) | building | 0610 | Немає | Адреса |
| 268 | Корпус | corpus | 0611 | Немає | Адреса |
| 269 | Приміщення | facilities | 0612 | Немає | Адреса |

Додаток 3

до Правил подання звітності про активні операції

(пункт 13 розділу II)

Перелік реквізитів, що подаються кредитними спілками

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування реквізиту | Символьне найменування реквізиту | Числовий ідентифі-катор реквізиту | Код довідника | Набори даних, у яких використовується реквізит |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ідентифікатор особи (розширені відомості) | person\_id\_full | 0001 | Немає | 1. Особа (розширені відомості).  2. Фінансове зобов’язання.  3. Активна операція.  4. Особа |
| 2 | Ідентифікатор особи (скорочені відомості) | person\_id\_short | 0002 | Немає | 1. Особа (скорочені відомості).  2. Особа |
| 3 | Ідентифікатор фінансового зобовʼязання | liability\_id | 0003 | Немає | Фінансове зобов’язання |
| 4 | Ідентифікатор активної операції | loan\_id | 0004 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 5 | Ідентифікатор траншу | tranche\_id | 0005 | Немає | Транш |
| 6 | Ідентифікатор забезпечення | collateral\_id | 0007 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Забезпечення.  4. Транш |
| 7 | Ідентифікатор первісної угоди / правочину | initial\_agreem\_id | 0008 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 8 | Ідентифікатор попередньої угоди / правочину | prev\_agreem\_id | 0009 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 9 | Ідентифікатор об’єкта забезпечення | object\_col\_id | 0011 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна.  3. Фінансове забезпечення |
| 10 | Звітна дата | reporting\_date | 0015 | Немає | Усі набори даних |
| 11 | Подія | f150\_event | 0051 | F150 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Фінансове зобов’язання.  3. Активна операція.  4. Забезпечення.  5. Транш.  6. Пов’язана особа |
| 12 | Дата події | event\_date | 0052 | Немає | 1. Особа (розширені відомості).  2. Фінансове зобов’язання.  3. Активна операція.  4. Забезпечення.  5. Транш.  6. Пов’язана особа |
| 13 | Код особи за некласифікованим реквізитом К020 | k020 | 0053 | Немає | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості) |
| 14 | Код ознаки ідентифікаційного / реєстра-ційного коду / номера (довідник K021), що є супутнім реквізитом K020 | k021\_reg\_code\_type | 0054 | K021 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості) |
| 15 | Дата укладення / набуття чинності угоди / правочину | agreem\_start\_date | 0055 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Забезпечення.  4. Транш |
| 16 | Дата фактичного виникнення заборгованості | debt\_start\_date | 0056 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 17 | Дата припинення чинності угоди / правочину | agreem\_end\_date | 0057 | Немає | 1. Активна операція.  2. Забезпечення.  3. Транш |
| 18 | Номер угоди / правочину | agreem\_no | 0058 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Забезпечення |
| 19 | Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) | entity\_code | 0101 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Юридична особа-резидент |
| 20 | Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) / реєстраційний /  податковий код у країні реєстрації | person\_code | 0102 | Немає | Особа (скорочені відомості) |
| 21 | Повне найменування юридичної особи | full\_name\_entity | 0107 | Немає | 1. Юридична особа (скорочені відомості).  2. Юридична особа-резидент |
| 22 | Скорочене найменування юридичної особи | short\_name\_entity | 0109 | Немає | 1. Юридична особа (скорочені відомості).  2. Юридична особа-резидент |
| 23 | Резидентність особи | k030\_person\_type\_residence | 0110 | K030 | Особа (розширені відомості) |
| 24 | Тип особи | f082\_person\_type | 0111 | F082 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості) |
| 25 | Повʼязаність особи з респондентом | k060\_resp\_relation | 0112 | K060 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості) |
| 26 | Країна місцезнаходження | k040\_placement | 0113 | K040 | Особа (скорочені відомості) |
| 27 | Фактичне місце провадження виробничої діяльності | k031\_facilities\_location | 0114 | K031 | Юридична особа-резидент |
| 28 | Дата державної реєстрації | reg\_date | 0115 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 29 | Номер запису про державну реєстрацію | reg\_number | 0116 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 30 | Вид економічної діяльності особи, визначений на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | k110\_activity\_type\_reg | 0117 | K110 | 1. Особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Юридична особа-резидент |
| 31 | Інституційний сектор економіки України | k070\_type\_sector | 0123 | K070 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості).  3. Кредитний ризик |
| 32 | Дата ухвали суду щодо відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство) боржника | insolvency\_date | 0125 | Немає | Фізична особа-резидент |
| 33 | Тип зв’язку | k062\_connection\_type | 0128 | K062 | Пов’язана особа |
| 34 | Частка істотної (прямої) участі учасника в статутному капіталі юридичної особи | share\_direct\_participation | 0134 | Немає | Пов’язана особа |
| 35 | Частка опосередкованої істотної участі учасника в статутному капіталі юридичної особи | share\_indirect\_participation | 0135 | Немає | Пов’язана особа |
| 36 | РНОКПП | ind\_person\_code\_ua | 0151 | Немає | Фізична особа-резидент |
| 37 | Серія та номер паспорта громадянина України у формі книжечки | passport | 0152 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 38 | Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі | unzr | 0153 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 39 | Серія та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон | int\_passport | 0154 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 40 | Вид документа, що посвідчує особу | h005\_document\_type | 0155 | H005 | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 41 | Серія документа, що посвідчує особу | document\_series | 0156 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 42 | Номер документа, що посвідчує особу | document\_number | 0157 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 43 | Дата видачі документа, що посвідчує особу | document\_date | 0158 | Немає | Фізична особа-резидент |
| 44 | Прізвище | last\_name | 0159 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 45 | Власне імʼя | first\_name | 0160 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 46 | По батькові | patronymic | 0161 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 47 | Громадянство фізичної особи | kstz\_nationality | 0162 | KSTZ | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 48 | Дата народження | birth\_date | 0163 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 49 | Сімейний стан | kmrg\_marriage | 0164 | KMRG | Фізична особа-резидент |
| 50 | Кількість непрацездатних членів сім’ї та утриманців | dependents\_number | 0165 | Немає | Фізична особа-резидент |
| 51 | Освіта | kedu\_education | 0166 | KEDU | Фізична особа-резидент |
| 52 | Середньомісячний підтверджений сукупний чистий дохід | proved\_income | 0167 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 53 | Середньомісячний непідтверджений сукупний чистий дохід | unproved\_income | 0168 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 54 | Ознака включення активних операцій особи до Кредитного реєстру Національного банку | in\_cr | 0200 | Немає | Особа (розширені відомості) |
| 55 | Дата припинення фінансового зобов’язання респондентом перед боржником, визначена умовами угоди / правочину | obligation\_end\_date | 0201 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Транш |
| 56 | Вид активної операції | f037\_loan\_type | 0202 | F037 | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Транш |
| 57 | Відкличність фінансового зобов’язання | revocable | 0203 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Транш |
| 58 | Кількість цінних паперів | securities\_amount | 0207 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Об’єкт рухомого майна |
| 59 | Модель обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) | fbm | 0210 | FBM | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 60 | Страхування ризику невиконання особою-боржником зобов’язань за угодою / правочином | loan\_risk\_insurance | 0214 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 61 | Початковий строк погашення (користування коштами) згідно з умовами угоди / правочину | s180\_start\_pay\_date | 0216 | S180 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 62 | Вид фінансового інструменту | s130\_fin\_instrument | 0218 | S130 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 63 | Тип об’єкта кредитування | d170\_lending\_type | 0219 | D170 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 64 | Цільове спрямування активної операції | s262\_lending\_target | 0221 | S262 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 65 | Номінальна процентна ставка на дату укладення / набуття чинності угодою / правочи-ном | start\_nominal\_int\_rate | 0222 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 66 | Номінальна процентна ставка | nominal\_int\_rate | 0223 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 67 | Ефективна ставка відсотка | eff\_int\_rate | 0224 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 68 | Тип процентної ставки | f048\_type\_int\_rate | 0225 | F048 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 69 | Частота перегляду процентної ставки | rev\_int\_rate | 0226 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 70 | Індекс змінюваної процентної ставки | n048g\_ind\_var\_int\_rate | 0227 | N048G | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 71 | Спред / маржа (фіксована частина) змінюваної процентної ставки | spred | 0228 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 72 | Мінімальний розмір змінюваної процентної ставки, визначений умовами угоди / правочину | min\_var\_int\_rate | 0229 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 73 | Максимальний розмір змінюваної процентної ставки, визначений умовами угоди / правочину | max\_var\_int\_rate | 0230 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 74 | Пільговий період щодо сплати процентів | grace\_period | 0231 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 75 | Періодичність сплати основного боргу | f054\_principal\_frequency | 0233 | F054 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 76 | Періодичність сплати процентів | f054\_interest\_frequency | 0234 | F054 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 77 | Застосування ануїтетної форми погашення боргу | annuity | 0235 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 78 | Наявність обтяження за угодою / правочином | f033\_encumbrance | 0236 | F033 | Активна операція |
| 79 | Можливість дострокового повернення боргу особою-боржником | early\_debt\_pay | 0238 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 80 | Дата повного / часткового списання заборгованості за рахунок сформованих резервів та продовження їх обліку на позабалансових рахунках | write\_off\_date | 0240 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 81 | Державна програма кредитування | d180\_state\_loan\_prog | 0241 | D180 | Активна операція |
| 82 | Інша державна / міжнародна програма кредитування, не передбачена реквізитом державна програма кредитування | other\_loan\_prog | 0242 | Немає | Активна операція |
| 83 | Стадія загальної моделі зменшення корисності за МСФЗ | fst | 0328 | FST | Кредитний ризик |
| 84 | Кількість днів прострочення за процентами (фактична) | interest\_overdue | 0330 | Немає | Кредитний ризик |
| 85 | Кількість днів прострочення за основним боргом (фактична) | principal\_overdue | 0331 | Немає | Кредитний ризик |
| 86 | Кількість днів прострочення за активом | s190\_loan\_overdue | 0332 | S190 | Кредитний ризик |
| 87 | Кількість днів прострочення за особою-боржником | s190\_person\_overdue | 0333 | S190 | Кредитний ризик |
| 88 | Дата здійснення останнього продовження строку дії угоди / правочину | last\_day\_extention | 0349 | Немає | Кредитний ризик |
| 89 | Кількість здійснених продовжень строку дії угоди / правочину | extension\_number | 0350 | Немає | Кредитний ризик |
| 90 | Кількість реструктуризацій згідно із Законом України “Про фінансову реструктуризацію” | law\_restructure\_number | 0351 | Немає | Кредитний ризик |
| 91 | Кількість реструктуризацій, не пов’язаних із Законом України “Про фінансову реструктуризацію” | non\_law\_restructure\_number | 0352 | Немає | Кредитний ризик |
| 92 | Характеристика рахунку | t020\_account\_type | 0372 | T020 | Облікова інформація |
| 93 | Тип суми | fiai\_amount\_type | 0373 | FIAI | Облікова інформація |
| 94 | Валюта | r030\_currency | 0374 | R030 | Облікова інформація |
| 95 | Додатковий параметр | add\_parameter | 0377 | Немає | Облікова інформація |
| 96 | Сума | sum | 0378 | Немає | Облікова інформація, сума |
| 97 | Узагальнений вид забезпечення | s033\_gen\_type\_collateral | 0501 | S033 | Забезпечення |
| 98 | Право респондента на дострокове стягнення боргу | early\_debt\_collection | 0502 | Немає | Забезпечення |
| 99 | Вид забезпечення виконання зобовʼязання | s031\_col\_type | 0508 | S031 | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна |
| 100 | Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код) | vin\_code | 0509 | Немає | Об’єкт рухомого майна |
| 101 | Вид цінного папера | s136\_security\_type | 0510 | S136 | Об’єкт рухомого майна |
| 102 | Спосіб розподілу забезпечення | d150\_distribution\_type\_col | 0512 | D150 | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна |
| 103 | Реєстраційний номер запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна | reg\_num\_movable | 0513 | Немає | Об’єкт рухомого майна |
| 104 | Стан майна за принципом завершеності | f017\_complete\_status | 0514 | F017 | Об’єкт нерухомого майна |
| 105 | Загальна площа | total\_area | 0515 | Немає | Об’єкт нерухомого майна |
| 106 | Одиниця виміру площі | fsqu\_unit\_area | 0516 | FSQU | Об’єкт нерухомого майна |
| 107 | Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно | reg\_num\_immovable | 0517 | Немає | Об’єкт нерухомого майна |
| 108 | Країна реєстрації /  перебування | k040\_reg\_country | 0601 | K040 | Адреса |
| 109 | Поштовий індекс | zip | 0602 | Немає | Адреса |
| 110 | Регіон | kodter\_region | 0603 | KODTER | Адреса |
| 111 | Район | district | 0604 | Немає | Адреса |
| 112 | Категорія населеного пункту | floc\_settlement\_category | 0605 | FLOC | Адреса |
| 113 | Код населеного пункту | settlement\_code | 0606 | Немає | Адреса |
| 114 | Населений пункт | locality | 0607 | Немає | Адреса |
| 115 | Категорія (тип) вулиці | fstr\_street\_type | 0608 | FSTR | Адреса |
| 116 | Вулиця | street | 0609 | Немає | Адреса |
| 117 | Будинок (тип приміщення) | building | 0610 | Немає | Адреса |
| 118 | Корпус | corpus | 0611 | Немає | Адреса |
| 119 | Приміщення | facilities | 0612 | Немає | Адреса |

Додаток 4

до Правил подання звітності

про активні операції

(пункт 13 розділу II)

Перелік реквізитів, що подаються фінансовими компаніями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування реквізиту | Символьне найменування реквізиту | Числовий ідентифі-катор реквізиту | Код довідника | Набори даних, у яких використовується реквізит |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ідентифікатор особи (розширені відомості) | person\_id\_full | 0001 | Немає | 1. Особа (розширені відомості).  2. Фінансове зобов’язання.  3. Активна операція.  4. Особа |
| 2 | Ідентифікатор особи (скорочені відомості) | person\_id\_short | 0002 | Немає | 1. Особа (скорочені відомості).  2. Особа |
| 3 | Ідентифікатор фінансового зобовʼязання | liability\_id | 0003 | Немає | Фінансове зобов’язання |
| 4 | Ідентифікатор активної операції | loan\_id | 0004 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 5 | Ідентифікатор траншу | tranche\_id | 0005 | Немає | Транш |
| 6 | Ідентифікатор узагальнюючої угоди | contract\_id | 0006 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Узагальнююча угода |
| 7 | Ідентифікатор забезпечення | collateral\_id | 0007 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Забезпечення 4. Транш |
| 8 | Ідентифікатор первісної угоди / правочину | initial\_agreem\_id | 0008 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Узагальнююча угода |
| 9 | Ідентифікатор попередньої угоди / правочину | prev\_agreem\_id | 0009 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 10 | Ідентифікатор об’єкта забезпечення | object\_col\_id | 0011 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна.  3. Фінансове забезпечення |
| 11 | Звітна дата | reporting\_date | 0015 | Немає | Усі набори даних |
| 12 | Подія | f150\_event | 0051 | F150 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Фінансове зобов’язання.  3. Активна операція.  4. Забезпечення.  5. Узагальнююча угода.  6. Транш.  7. Пов’язана особа |
| 13 | Дата події | event\_date | 0052 | Немає | 1. Особа (розширені відомості).  2. Фінансове зобов’язання.  3. Активна операція.  4. Забезпечення.  5. Узагальнююча угода.  6. Транш.  7. Пов’язана особа |
| 14 | Код особи за некласифікованим реквізитом К020 | k020 | 0053 | Немає | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості) |
| 15 | Код ознаки ідентифікаційного /  реєстраційного коду / номера (довідник K021), що є супутнім реквізитом K020 | k021\_reg\_code\_type | 0054 | K021 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості) |
| 16 | Дата укладення / набуття чинності угоди / правочину | agreem\_start\_date | 0055 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Забезпечення.  4. Узагальнююча угода.  5. Транш |
| 17 | Дата фактичного виникнення заборгованості | debt\_start\_date | 0056 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 18 | Дата припинення чинності угоди / правочину | agreem\_end\_date | 0057 | Немає | 1. Активна операція.  2. Забезпечення.  3. Узагальнююча угода.  4. Транш |
| 19 | Номер угоди / правочину | agreem\_no | 0058 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Забезпечення.  4. Узагальнююча угода |
| 20 | Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) | entity\_code | 0101 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Юридична особа-резидент |
| 21 | Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) / реєстраційний код / податковий код у країні реєстрації | person\_code | 0102 | Немає | 1. Особа (скорочені відомості).  2. Оцінка об’єкта забезпечення.  3. Перевірка об’єкта забезпечення |
| 22 | Реєстраційний код / код платника податків у країні реєстрації | non\_res\_code | 0103 | Немає | 1. Фізична особа-нерезидент.  2. Юридична особа-нерезидент |
| 23 | Код за ЄДРПОУ / РНОКПП / реєстраційний /  податковий код роботодавця в країні реєстрації | emp\_person\_code | 0104 | Немає | Фізична особа-резидент |
| 24 | РНОКПП / реєстраційний /  податковий код у країні реєстрації оцінювача | ind\_person\_code | 0105 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 25 | Код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | invest\_code | 0106 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 26 | Повне найменування юридичної особи | full\_name\_entity | 0107 | Немає | 1. Юридична особа (скорочені відомості).  2. Юридична особа-резидент.  3. Юридична особа-нерезидент |
| 27 | Повне найменування юридичної особи / прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи | full\_name\_person | 0108 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 28 | Скорочене найменування юридичної особи | short\_name\_entity | 0109 | Немає | 1. Юридична особа (скорочені відомості).  2. Юридична особа-резидент.  3. Юридична особа-нерезидент |
| 29 | Резидентність особи | k030\_person\_type\_residence | 0110 | K030 | Особа (розширені відомості) |
| 30 | Тип особи | f082\_person\_type | 0111 | F082 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості) |
| 31 | Повʼязаність особи з респондентом | k060\_resp\_relation | 0112 | K060 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості) |
| 32 | Країна місцезнаходження | k040\_placement | 0113 | K040 | 1. Особа (скорочені відомості).  2. Юридична особа-нерезидент |
| 33 | Фактичне місце провадження виробничої діяльності | k031\_facilities\_location | 0114 | K031 | Юридична особа-резидент |
| 34 | Дата державної реєстрації | reg\_date | 0115 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 35 | Номер запису про державну реєстрацію | reg\_number | 0116 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 36 | Вид економічної діяльності особи, визначений на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | k110\_activity\_type\_reg | 0117 | K110 | 1. Особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Юридична особа-резидент.  4. Юридична особа-нерезидент |
| 37 | Вид економічної діяльності, визначений на підставі даних річної фінансової звітності | k110\_activity\_type\_report | 0118 | K110 | 1. Фізична особа-резидент.  2. Юридична особа-резидент |
| 38 | Інституційний сектор економіки України | k070\_type\_sector | 0123 | K070 | 1. Особа (розширені відомості).  2. Особа (скорочені відомості).  3. Кредитний ризик |
| 39 | Дата ухвали суду щодо відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство) боржника | insolvency\_date | 0125 | Немає | 1. Фізична особа-резидент.  2. Юридична особа-резидент |
| 40 | Дата прийняття рішення про припинення юридичної особи | liquidation\_date | 0126 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 41 | Дата державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації | liquidation\_reg\_date | 0127 | Немає | Юридична особа-резидент |
| 42 | Тип зв’язку | k062\_connection\_type | 0128 | K062 | Пов’язана особа |
| 43 | Частка істотної (прямої) участі учасника в статутному капіталі юридичної особи | share\_direct\_participation | 0134 | Немає | Пов’язана особа |
| 44 | Частка опосередкованої істотної участі учасника в статутному капіталі юридичної особи | share\_indirect\_participation | 0135 | Немає | Пов’язана особа |
| 45 | РНОКПП | ind\_person\_code\_ua | 0151 | Немає | 1. Фізична особа-резидент.  2. Фізична особа-нерезидент |
| 46 | Серія та номер паспорта громадянина України у формі книжечки | passport | 0152 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 47 | Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі | unzr | 0153 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 48 | Серія та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон | int\_passport | 0154 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 49 | Вид документа, що посвідчує особу | h005\_document\_type | 0155 | H005 | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент |
| 50 | Серія документа, що посвідчує особу | document\_series | 0156 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент |
| 51 | Номер документа, що посвідчує особу | document\_number | 0157 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент |
| 52 | Дата видачі документа, що посвідчує особу | document\_date | 0158 | Немає | Фізична особа-резидент |
| 53 | Прізвище | last\_name | 0159 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент.  Оцінка об’єкта забезпечення |
| 54 | Власне імʼя | first\_name | 0160 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент.  4. Оцінка об’єкта забезпечення |
| 55 | По батькові | patronymic | 0161 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент.  4. Оцінка об’єкта забезпечення |
| 56 | Громадянство фізичної особи | kstz\_nationality | 0162 | KSTZ | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент |
| 57 | Дата народження | birth\_date | 0163 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент.  3. Фізична особа-нерезидент |
| 58 | Сімейний стан | kmrg\_marriage | 0164 | KMRG | Фізична особа-резидент |
| 59 | Кількість непрацездатних членів сім’ї та утриманців | dependents\_number | 0165 | Немає | Фізична особа-резидент |
| 60 | Освіта | kedu\_education | 0166 | KEDU | Фізична особа-резидент |
| 61 | Середньомісячний підтверджений сукупний чистий дохід | proved\_income | 0167 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 62 | Середньомісячний непідтверджений сукупний чистий дохід | unproved\_income | 0168 | Немає | 1. Фізична особа (скорочені відомості).  2. Фізична особа-резидент |
| 63 | Ознака включення активних операцій особи до Кредитного реєстру Національного банку | in\_cr | 0200 | Немає | Особа (розширені відомості) |
| 64 | Дата припинення фінансового зобов’язання респондентом перед боржником, визначена умовами угоди / правочину | obligation\_end\_date | 0201 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Транш |
| 65 | Вид активної операції | f037\_loan\_type | 0202 | F037 | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Транш |
| 66 | Відкличність фінансового зобов’язання | revocable | 0203 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Транш |
| 67 | Мультивалютність фінансового зобов’язання | multi\_cur\_liab | 0204 | Немає | Фінансове зобов’язання |
| 68 | Кількість цінних паперів | securities\_amount | 0207 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Об’єкт рухомого майна |
| 69 | Інструмент реструктуризації боргу | f134\_restruct\_tool | 0208 | F134 | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Транш |
| 70 | Якість активу | f131\_asset\_quality | 0209 | F131 | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція.  3. Транш |
| 71 | Модель обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) | fbm | 0210 | FBM | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 72 | Придбання або створення знецінених фінансових активів згідно з МСФЗ | f132\_poci | 0211 | F132 | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 73 | Страхування ризику невиконання особою-боржником зобов’язань за угодою / правочином | loan\_risk\_insurance | 0214 | Немає | 1. Фінансове зобов’язання.  2. Активна операція |
| 74 | Частка респондента в капіталі емітента цінних паперів | equity\_share | 0215 | Немає | Фінансове зобов’язання |
| 75 | Початковий строк погашення (користування коштами) згідно з умовами угоди / правочину | s180\_start\_pay\_date | 0216 | S180 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 76 | Вид фінансового інструменту | s130\_fin\_instrument | 0218 | S130 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 77 | Тип об’єкта кредитування | d170\_lending\_type | 0219 | D170 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 78 | Цільове спрямування активної операції | s262\_lending\_target | 0221 | S262 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 79 | Номінальна процентна ставка на дату укладення / набуття чинності угодою / правочином | start\_nominal\_int\_rate | 0222 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 80 | Номінальна процентна ставка | nominal\_int\_rate | 0223 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 81 | Ефективна ставка відсотка | eff\_int\_rate | 0224 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 82 | Тип процентної ставки | f048\_type\_int\_rate | 0225 | F048 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 83 | Частота перегляду процентної ставки | rev\_int\_rate | 0226 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 84 | Індекс змінюваної процентної ставки | n048g\_ind\_var\_int\_rate | 0227 | N048G | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 85 | Спред / маржа (фіксована частина) змінюваної процентної ставки | spred | 0228 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 86 | Мінімальний розмір змінюваної процентної ставки, визначений умовами угоди / правочину | min\_var\_int\_rate | 0229 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 87 | Максимальний розмір змінюваної процентної ставки, визначений умовами угоди / правочину | max\_var\_int\_rate | 0230 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 88 | Пільговий період щодо сплати процентів | grace\_period | 0231 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 89 | Періодичність сплати основного боргу | f054\_principal\_frequency | 0233 | F054 | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 90 | Періодичність сплати процентів | f054\_interest\_frequency | 0234 | F054 | 1. Активна операція.  2  Транш |
| 91 | Застосування ануїтетної форми погашення боргу | annuity | 0235 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 92 | Наявність обтяження за угодою / правочином | f033\_encumbrance | 0236 | F033 | Активна операція |
| 93 | Наявність в угоді / правочині заборони на зарахування особою-боржником зустрічних однорідних вимог | claim\_unif\_prohibition | 0237 | Немає | Активна операція |
| 94 | Можливість дострокового повернення боргу особою-боржником | early\_debt\_pay | 0238 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 95 | Дата повного / часткового списання заборгованості за рахунок сформованих резервів та продовження їх обліку на позабалансових рахунках | write\_off\_date | 0240 | Немає | 1. Активна операція.  2. Транш |
| 96 | Державна програма кредитування | d180\_state\_loan\_prog | 0241 | D180 | Активна операція |
| 97 | Інша державна / міжнародна програма кредитування, не передбачена реквізитом державна програма кредитування | other\_loan\_prog | 0242 | Немає | Активна операція |
| 98 | Стадія загальної моделі зменшення корисності за МСФЗ | fst | 0328 | FST | Кредитний ризик |
| 99 | Кількість днів прострочення за процентами (фактична) | interest\_overdue | 0330 | Немає | Кредитний ризик |
| 100 | Кількість днів прострочення за основним боргом (фактична) | principal\_overdue | 0331 | Немає | Кредитний ризик |
| 101 | Кількість днів прострочення за активом | s190\_loan\_overdue | 0332 | S190 | Кредитний ризик |
| 102 | Кількість днів прострочення за особою-боржником | s190\_person\_overdue | 0333 | S190 | Кредитний ризик |
| 103 | Дата здійснення останнього продовження строку дії угоди / правочину | last\_day\_extention | 0349 | Немає | Кредитний ризик |
| 104 | Кількість здійснених продовжень строку дії угоди / правочину | extension\_number | 0350 | Немає | Кредитний ризик |
| 105 | Кількість реструктуризацій згідно із Законом України “Про фінансову реструктуризацію” | law\_restructure\_number | 0351 | Немає | Кредитний ризик |
| 106 | Кількість реструктуризацій, не пов’язаних із Законом України “Про фінансову реструктуризацію” | non\_law\_restructure\_number | 0352 | Немає | Кредитний ризик |
| 107 | Характеристика рахунку | t020\_account\_type | 0372 | T020 | Облікова інформація |
| 108 | Тип суми | fiai\_amount\_type | 0373 | FIAI | Облікова інформація |
| 109 | Валюта | r030\_currency | 0374 | R030 | Облікова інформація |
| 110 | Додатковий параметр | add\_parameter | 0377 | Немає | Облікова інформація |
| 111 | Сума | sum | 0378 | Немає | Облікова інформація, сума |
| 112 | Кількість днів прострочення за активом з урахуванням суми відсікання | s190\_loan\_overdue\_cutoff | 0380 | S190 | Кредитний ризик |
| 113 | Кількість днів прострочення за особою-боржником з урахуванням суми відсікання за активами | s190\_person\_overdue\_cutoff | 0381 | S190 | Кредитний ризик |
| 114 | Узагальнений вид забезпечення | s033\_gen\_type\_collateral | 0501 | S033 | Забезпечення |
| 115 | Право респондента на дострокове стягнення боргу | early\_debt\_collection | 0502 | Немає | Забезпечення |
| 116 | Прийнятність об’єкта забезпечення для визначення кредитного ризику | risk\_admissibility\_col | 0503 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна.  3. Фінансове забезпечення |
| 117 | Наявність актуальної оцінки об’єкта забезпечення | actual\_col\_assessment | 0504 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна.  3. Фінансове забезпечення |
| 118 | Наявність актуальної перевірки об’єкта забезпечення | actual\_col\_validation | 0505 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна.  3. Фінансове забезпечення |
| 119 | Наявність страхування об’єкта забезпечення | insurance\_col | 0506 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна |
| 120 | Об’єкт є складовою частиною цілісного майнового комплексу | integral\_property\_complex | 0507 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна |
| 121 | Вид забезпечення виконання зобовʼязання | s031\_col\_type | 0508 | S031 | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна |
| 122 | Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код) | vin\_code | 0509 | Немає | Об’єкт рухомого майна |
| 123 | Вид цінного папера | s136\_security\_type | 0510 | S136 | Об’єкт рухомого майна |
| 124 | Коефіцієнт ліквідності забезпечення (ki) | liquidity\_ratio\_col | 0511 | Немає | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна |
| 125 | Спосіб розподілу забезпечення | d150\_distribution\_type\_col | 0512 | D150 | 1. Об’єкт рухомого майна.  2. Об’єкт нерухомого майна |
| 126 | Реєстраційний номер запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна | reg\_num\_movable | 0513 | Немає | Об’єкт рухомого майна |
| 127 | Стан майна за принципом завершеності | f017\_complete\_status | 0514 | F017 | Об’єкт нерухомого майна |
| 128 | Загальна площа | total\_area | 0515 | Немає | Об’єкт нерухомого майна |
| 129 | Одиниця виміру площі | fsqu\_unit\_area | 0516 | FSQU | Об’єкт нерухомого майна |
| 130 | Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно | reg\_num\_immovable | 0517 | Немає | Об’єкт нерухомого майна |
| 131 | Тип особи, яка проводить оцінку / перевірку забезпечення | f160\_type\_person\_assess\_  val | 0546 | F160 | 1. Оцінка об’єкта забезпечення.  2. Перевірка об’єкта забезпечення |
| 132 | Дата останньої оцінки | date\_assessment | 0547 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 133 | Номер сертифіката суб’єкта оціночної діяльності | certificate\_number\_person | 0548 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 134 | Дата видачі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності | certificate\_date\_person | 0549 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 135 | Відповідність особи кваліфікаційним вимогам, визначеним Національним банком для оцінки / перевірки забезпечення | accept\_risk\_criteria | 0550 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 136 | Номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача | certificate\_number\_ind\_  person | 0551 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 137 | Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача | certificate\_date\_ind person | 0552 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 138 | Номер свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та субʼєктів оціночної діяльності | reg\_number\_certificate | 0553 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 139 | Дата свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та субʼєктів оціночної діяльності | reg\_date\_certificate | 0554 | Немає | Оцінка об’єкта забезпечення |
| 140 | Дата останньої перевірки об’єкта забезпечення | last\_day\_validation | 0558 | Немає | Перевірка об’єкта забезпечення |
| 141 | Країна реєстрації / перебування | k040\_reg\_country | 0601 | K040 | Адреса |
| 142 | Поштовий індекс | zip | 0602 | Немає | Адреса |
| 143 | Регіон | kodter\_region | 0603 | KODTER | Адреса |
| 144 | Район | district | 0604 | Немає | Адреса |
| 145 | Категорія населеного пункту | floc\_settlement\_category | 0605 | FLOC | Адреса |
| 146 | Код населеного пункту | settlement\_code | 0606 | Немає | Адреса |
| 147 | Населений пункт | locality | 0607 | Немає | Адреса |
| 148 | Категорія (тип) вулиці | fstr\_street\_type | 0608 | FSTR | Адреса |
| 149 | Вулиця | street | 0609 | Немає | Адреса |
| 150 | Будинок (тип приміщення) | building | 0610 | Немає | Адреса |
| 151 | Корпус | corpus | 0611 | Немає | Адреса |
| 152 | Приміщення | facilities | 0612 | Немає | Адреса |

Додаток 5

до Правил подання звітності

про активні операції

(пункт 15 розділу II)

Перелік довідників, що використовуються для

формування звітності про активні операції

| № з/п | Код довідника | Назва довідника |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D150 | Спосіб розподілу забезпечення |
| 2 | D170 | Тип об’єкта кредитування |
| 3 | D180 | Державна програма кредитування |
| 4 | F017 | Стан майна за принципом завершеності |
| 5 | F033 | Код ознаки обтяженості |
| 6 | F037 | Код виду активної операції |
| 7 | F048 | Код типу процентної ставки |
| 8 | F054 | Код періодичності сплати основного боргу / процентів та здійснення платежів |
| 9 | F073 | Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проєкту / спеціалізованого кредитування |
| 10 | F075G | Наявність події дефолту / ознаки високого кредитного ризику |
| 11 | F078G | Додаткові фактори для визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту (PD) боржника – емітента цінних паперів |
| 12 | F079 | Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі – Положення № 351), на підставі якого скоригований клас контрагента / пов’язаної з банком особи |
| 13 | F082 | Код типу боржника |
| 14 | F083 | Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості відповідно до Положення № 351 |
| 15 | F093 | Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу |
| 16 | F102 | Код щодо наявності інформації в Кредитному реєстрі Національного банку |
| 17 | F112 | Код наявності аудиту фінансової звітності |
| 18 | F114 | Код впливу групи на скоригований клас боржника |
| 19 | F115 | Код методу приведення показників фінансової звітності до річного виміру |
| 20 | F131 | Код якості активу |
| 21 | F132 | Код придбаних або створених знецінених фінансових активів згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності |
| 22 | F134 | Код інструменту реструктуризації боргу |
| 23 | F135 | Код якості реструктуризації |
| 24 | F137 | Код фактору щодо зміни обсягу непрацюючих активів |
| 25 | F150 | Подія щодо елемента набору даних |
| 26 | F160 | Тип особи, яка проводить оцінку / перевірку забезпечення |
| 27 | F170 | Причина неподання значення реквізиту |
| 28 | FBM | Код виду моделі обліку |
| 29 | FIAI | Показники облікової інформації |
| 30 | FFC | Формула для розрахунку розміру кредитного ризику |
| 31 | FLOC | Категорія населеного пункту |
| 32 | FMC | Код моделі розрахунку інтегрального показника |
| 33 | FSQU | Одиниця виміру площі |
| 34 | FST | Код зміни стадії знецінення / моделі очікуваних кредитних збитків, визнаної за Міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” |
| 35 | FSTR | Категорія (тип) вулиці |
| 36 | H005 | Код виду документа |
| 37 | K021 | Код ознаки ідентифікаційного / реєстраційного коду / номера |
| 38 | K030 | Код резидентності |
| 39 | K031 | Код ознаки територіального розміщення |
| 40 | K040 | Код країни (відповідно до Національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 “Коди назв країн світу”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471) |
| 41 | K060 | Код виду пов’язаної особи |
| 42 | K062 | Тип зв’язку з боржником / групою |
| 43 | K063 | Тип групи |
| 44 | K064 | Рівень групи |
| 45 | K070 | Інституційний сектор економіки України [відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (зі змінами)] |
| 46 | K110 | Вид економічної діяльності [відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами)] |
| 47 | K115 | Код групи видів економічної діяльності |
| 48 | K190 | Рейтинг надійності |
| 49 | K193 | Вид рейтингу |
| 50 | K194 | Характеристика рейтингової агенції |
| 51 | K195 | Тип рейтингу |
| 52 | K196 | Прогноз рейтингу |
| 53 | K197 | Період, за який проведена рейтингова оцінка |
| 54 | KEDU | Освіта |
| 55 | KMRG | Сімейний стан |
| 56 | KODTER | Код адміністративно-територіальної одиниці |
| 57 | KSTZ | Громадянство фізичної особи |
| 58 | N048G | Індекс змінюваної процентної ставки |
| 59 | R020 | Код балансового рахунку |
| 60 | R030 | Код валюти або банківського металу [відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)] |
| 61 | R110 | Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013 |
| 62 | S031 | Код виду забезпечення активу |
| 63 | S033 | Узагальнений вид забезпечення |
| 64 | S080 | Клас боржника / контрагента |
| 65 | S083 | Код типу оцінки кредитного ризику |
| 66 | S130 | Код виду фінансового інструменту |
| 67 | S132 | Належність цінних паперів до таких, на які зменшується регулятивний капітал респондента та кредитний ризик за якими не визначається |
| 68 | S136 | Код виду цінного папера |
| 69 | S180 | Початковий строк погашення |
| 70 | S190 | Код строку прострочення погашення боргу |
| 71 | S262 | Види кредитів за цільовим спрямуванням (деталізовані) |
| 72 | S580 | Код розподілу активів банку за групами ризику |
| 73 | S581 | Код групи фінансових активів, за якою оцінка кредитного ризику здійснюється на груповій основі / за спрощеним підходом |
| 74 | T020 | Код елемента даних за рахунком |