**Контроль Показників A4P001 - A4P007 файлу 4PX**

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

1. Перевірка належності значень Параметрів B040, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122\_1, F122\_2, F123, K040\_1, K040\_2, S050, S184, R030\_1, R030\_2 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрики (T071≥0).

3. Параметр R030\_1, S050 не дорівнює #.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових EKP (код показника), значень параметрів B040 (код відокремленого підрозділу), F057 (код виду запозичення), F028 (код виду заборгованості), R030\_1 (код валюти кредиту), R030\_2 (код валюти розрахунків за кредитом), S050 (код типу строковості), K020 (код позичальника), Q003\_2 (номер облікового запису), Q003\_3 (порядковий номер траншу), Q007\_2 (дата отримання облікового запису), Q010\_1 (період по місяцях), Q010\_2 (період по роках), Q022 (величина процентної ставки), F070 (код типу реорганізації).

5. Значення метрики T071 повинно надаватися без використання розділового знаку або з одним знаком після крапки.

6. Перевірка правильності заповнення НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер). Довжина НРП K020 повинна складати 10 знаків.

**Логічний контроль (вторинний)**

1.Для Показників A4P001 – A4P007 зі значенням Параметру F047=1 (код виду позичальника “Банки – фінансові установи та корпорації, що залучають депозити” значення Параметру R020 (номер балансового рахунку) не повинно дорівнювати #. При недотримання умови надається повідомлення: **“Помилково надано номер балансового рахунку R020=#. Для аналізу: EKP=… F057=…** **R030\_1=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… ”.**

2. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показника A4P006 з параметром F057**=** 100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 значення Параметрів F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, S184 не повинні дорівнювати #. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано: код ознаки кредиту F045=#, код стану розрахунків F046=#, код виду позичальника F047=#, тип процентної ставки F048=#, код пояснень F049=#, код цілі використання кредиту F050=#, код типу кредитора F052=#, код можливості дострокового погашення F053=#, код періодичності здійснення платежів F054=#, код типу кредиту F055=#, код підстави подання звіту F056=#, код строковості кредиту S184=#. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

3. Для ПоказникаA4P007 з параметром F057**=** 100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 значення Параметрів F045, F047, F050, F052, F053, F054, F055, F056, S184 не повинні дорівнювати #. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано: код ознаки кредиту F045=#, код виду позичальника F047=#, код цілі використання кредиту F050=#, код типу кредитора F052=#, код можливості дострокового погашення F053=#, код періодичності здійснення платежів F054=#, код типу кредиту F055=#, код підстави подання звіту F056=#, код строковості кредиту S184=#. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

4. Для ПоказниківA4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=** 100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 значення Параметрів R030\_2 та K040\_1 не повинні дорівнювати #. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код валюти розрахунків за кредитом R030\_2=#, код країни кредитора K040\_1=#. Для аналізу: EKP=… R030\_1=… F057=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

5. Для Показника A4P005 Параметр F070 не повинен дорівнювати #. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код типу реорганізації F070=#. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… F057=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

6. Для Показників A4P001 – A4P007 перевірка на наявність значень у НРП Q003\_2, Q003\_3, Q010\_1, Q010\_2, K020. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Номер облікового запису Q003\_2, номер траншу Q003\_3, період по місяцях Q010\_1, період по роках Q010\_2, код позичальника K020 заповнюються обов’язково. Для аналізу: EKP= … R030\_1=… F057=… F028=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

7.Для Показників A4P001 – A4P005 перевірка на наявність значень у НРП Q001\_1, Q001\_2, Q003\_1, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q021. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Найменування позичальника Q001\_1, найменування кредитора/кредитної лінії Q001\_2, номер кредитної угоди Q003\_1, дата підписання кредитної угоди Q007\_1, дата отримання облікового запису Q007\_2,** **дата погашення кредиту Q007\_3, загальна сума кредиту Q021 заповнюються обов’язково. Для аналізу: EKP=… R030\_1=… K020=… F057=…** **F028=…** **Q003\_2=… Q003\_3=… ”.**

8. Для Показників A4P001, A4P003, A4P005, A4P006, A4P007 перевірка правильності надання типу строковості. Значення Параметру S050 не повинно дорівнювати 3. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Помилковий код типу строковості S050=3. Для аналізу:** **EKP=… K020=… R030\_1=… F057=…** **F028=…** **Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

9. Для Показника A4P002 перевірка правильності надання типу строковості. Значення Параметру S050 має дорівнювати 1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилковий код типу строковості S050 не дорівнює 1. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… F057=…** **F028=…** **Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

10. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=** 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка правильності надання цілі використання негарантованого кредиту. Якщо F057 не дорівнює 100, то Параметр F050 не повинен дорівнювати 11, 12. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Помилковий код цілі використання кредиту F050=11, 12. Для аналізу: EKP=… F057=…** **R030\_1=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

11. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка правильності надання дати отримання облікового запису. Якщо значення Параметру F045=2, то значення НРП Q007\_2 має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Помилкова дата отримання облікового запису. Звітна дата=[звітна дата] менше дати отримання облікового запису Q007\_2=[Q007\_2]. Для аналізу:** **EKP=… Звітна дата=[звітна дата]… F057=… K020=… R030\_1=… R030\_2=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

12. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка правильності надання дати погашення кредиту. Якщо значення Параметру F045=2, то значення НРП Q007\_3 (дата погашення кредиту) має бути більшим значення НРП Q007\_2 (дата отримання облікового запису). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Дата отримання облікового запису Q007\_2 =[Q007\_2] більше дати погашення кредиту Q007\_3=[Q007\_3]. Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… Q007\_2=…** **R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_3=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… ”.**

13. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка правильності надання типу кредитора. Якщо Параметр F047 не дорівнює 1, то Параметр F052 не дорівнює 6. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилковий код типу кредитора F052=6. Для аналізу: EKP=… F057=… F047=…** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… ”.**

14. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка відповідності надання виду позичальника та типу кредитора:

14.1. Якщо Параметр F047=1, то Параметр F052=1, 6, 7, 8. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=1 має бути тип кредитора F052= 1, 6, 7, 8**. **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… F052=…** **”.** Помилка не є критичною.

14.2.Якщо Параметр F047=3, то Параметр F052=1, 3, 4, 7, 8. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=3 має бути тип кредитора F052=1, 3,** **4, 7, 8.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… F052=…** **”.**

14.3.Якщо Параметр F047=5, 6, то Параметр F052=1, 4, 7. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=** **5, 6 має бути тип кредитора F052=1, 4, 7.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… F052=…** **”.**

14.4.Якщо Параметр F047= 7, то Параметр F052=1, 8, 7, 3, 4. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=** **7** **має бути тип кредитора F052=1, 8, 7, 3, 4.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… F052=…** **”.**

14.5.Якщо Параметр F047=A, то Параметр F052=1, 4, 7, 8. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=A** **має бути тип кредитора F052=** **1, 4, 7, 8.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… F052=… ”.**

14.6.Якщо Параметр F047=B, то Параметр F052=1, 3, 4, 7, 8. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047**=**B** **має бути тип кредитора F052=1, 3, 4, 7, 8.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… F052=…** **”.**

14.7.Якщо Параметр F047=1 та Параметр F052=2, то Параметр F057=211, 241. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=1 та типу кредитора F052=2 вид запозичення має бути F057=211, 241.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… ”.**

14.8.Якщо Параметр F047=1 та Параметр F052=1, 7, то Параметр F057=212, 242, 261. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=1 та типу кредитора F052=1, 7 вид запозичення має бути F057=212, 242, 261.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… ”.**

15. Для Показників A4P001 - A4P005 та Показника A4P006 з параметром F057**=**211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка правильності надання типу процентної ставки за кредитом. Параметр F048 не повинен дорівнювати 4. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилковий код типу процентної ставки за кредитом F048=4. Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

16. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показника A4P006 з параметром F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка надання бази для обчислення плаваючої (змінюваної) ставки за кредитом. Якщо Параметр F048=2, то НРП Q012 заповнюється обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена база для обчислення плаваючої (змінюваної) ставки за кредитом. Для аналізу: EKP… F057=…** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

17. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показника A4P006 з параметром F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка надання розміру маржі для плаваючої (змінюваної) ставки за кредитом. Якщо Параметр F048=2, то НРП Q013 заповнюється обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнено розмір маржі для плаваючої (змінюваної) процентної ставки за кредитом. Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

18. Для Показника A4P001 перевірка правильності надання суми строкової основної заборгованості на початок звітного періоду. Сума строкової основної заборгованості (Показник A4P001 з параметрами T071; F028=1; S050=1) не може бути більше загальної суми кредиту (НРП Q021). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума строкової основної заборгованості T071=[T071] більше суми кредиту Q021=[Q021]. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… Q006=… ”.**

19. Для Показника A4P001 перевірка правильності надання суми простроченої заборгованості за основною сумою на початок звітного періоду. Сума простроченої заборгованості за основною сумою на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрами T071; F028=1; S050=2) не може бути більше загальної суми кредиту (НРП Q021). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума простроченої заборгованості за основною сумою на початок звітного періоду T071=[T071] більше суми кредиту Q021=[Q021]. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… Q006=… ”.**

20. Для Показника A4P002 перевірка правильності надання виду заборгованості. Параметр F028 має дорівнювати 1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилковий код виду заборгованості F028=2, 3, 4. Для аналізу:** **EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

21. Для Показника A4P002 перевірка правильності надання суми одержаного кредиту. Сума одержаного кредиту за звітний період (Показник A4P002 з метрикою T071) не може перевищувати загальну суму кредиту за договором (НРП Q021). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума одержанного кредиту T071=[T071] перевищує суму кредиту за договором Q021=[Q021]. Для аналізу:** **EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… ”.**

22. Для Показника A4P003 перевірка правильності надання суми планових платежів за основною заборгованістю за звітний період. Сума планових платежів за основною заборгованістю за звітний період (Показник A4P003 з параметрами T071; F028=1; S050=1) не може бути більше загальної суми кредиту (НРП Q021). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума планових платежів за основною заборгованістю за звітний період T071=[T071] більше суми кредиту Q021=[Q021]. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… Q006=… ”.**

23. Для Показників A4P001 - A4P005 з параметром F057=311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 та Показників A4P006 та A4P007 з параметром F057=311, 312, 320, 341, 342, 350, 361, 230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 Параметр R020 (балансовий рахунок) набуває значення “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано балансовий рахунок R020=[R020]. Для аналізу:** **EKP… F057=… R030\_1=… F046=… F049=… F070=… Q006=…”.** Помилка не є критичною.

24. Для Показників A4P006 та A4P007 з параметром F057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 параметри R030\_2,K040\_1, K040\_2, S184, F045, F047, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F122\_1, F122\_2, F123 набувають значення “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код валюти розрахунків за кредитом R030\_2=[R030\_2], код країни кредитора K040\_1=[K040\_1], код країни резидентної належності кінцевого контролюючого інвестора K040\_2=[K040\_2], код строковості кредиту S184=[S184], код ознаки кредиту F045=[F045], код виду позичальника F047=[F047], код цілі використання кредиту F050=[F050], код типу кредитора F052=[F052], код можливості дострокового погашення F053=[F053], код періодичності здійснення платежу F054=[F054], код типу кредиту F055=[F055], код підстави подання звіту F056=[F056], код типу підприємства прямого інвестування позичальника-резидента F122\_1=[F122\_1], код типу підприємства прямого інвестування кредитора–нерезидента F122\_1=[F122\_2], код типу зв’язку прямого інвестора та підприємства прямого інвестування F123=[F123]. Для аналізу: EKP=… F057=… R030\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

25.Для Показника A4P007 перевірка правильності надання року прогнозу. Рік звітної дати не повинен перевищувати значення НРП Q010\_2 (рік надання прогнозу). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Рік звітної дати=[Рік звітної дати] більше року надання прогнозу Q010\_2 [Q010\_2]. Для аналізу: EKP=…** **F057=…** **R030\_1=…”.**

26. Для Показника A4P007 НРП Q010\_1 (період по місяцях, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) має дорівнювати 0, якщо НРП Q010\_2 (період по роках, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) дорівнює 8888, 9999 або більше двох наступних років від звітної дати. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано період прогнозу по місяцях Q010\_1=[Q010\_1]. Для аналізу: EKP=… K020=…** **F057=… Q010\_2=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… Q022=… ”.**

27. Для Показника A4P007 значення НРП Q010\_1 (період по місяцях, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) не може дорівнювати 0, якщо НРП Q010\_2 (період по роках, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) дорівнює року звітної дати або двом наступним рокам після звітної дати. При недотриманні умови надається повідомлення**: “Помилково надано місяць прогнозу Q010\_1=0. Для аналізу: EKP=… K020=… F057=… Q010\_2=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… Q022=… ”.**

28. Для ПоказникаA4P006 з параметромF057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 та Показника A4P007 параметри F046, F048, F049 набувають значення “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код стану розрахунків F046=[F046], тип процентної ставки F048=[F048], код пояснень F049=[F049]. Для аналізу: EKP… F057=… R030\_1=… ”.**

29. Для Показників A4P001, A4P002, A4P003, A4P004, A4P006, A4P007 параметр F070 набуває значення “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код типу реорганізації F070=[F070]. Для аналізу: EKP… F057=… R030\_1=… ”.**

30. Для Показників A4P006 та A4P007 з параметром F057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 НРП Q001\_1, Q001\_2, Q003\_1, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q021 не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано найменування позичальника Q001\_1=[Q001\_1], найменування кредитора/кредитної лінії Q001\_2=[Q001\_2], номер кредитної угоди Q003\_1=[Q003\_1], дата підписання кредитної угоди Q007\_1=[Q007\_1], дата отримання облікового запису Q007\_2=[Q007\_2], дата погашення кредиту Q007\_3=[Q007\_3], загальна сума кредиту Q021=[Q021]. Для аналізу: EKP=… F057=… R030\_1=… ”.**

31. Для Показників A4P001 – A4P006 НРП Q010\_1 набуває значення “0”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано період прогнозу по місяцях Q010\_1=[Q010\_1]. Для аналізу: EKP=…** **F057=… R030\_1=… F046=… F049=… F070=… Q006=… ”.**

32. Для Показників A4P001 – A4P006 НРП Q010\_2 набуває значення “0000”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано період прогнозу по роках Q010\_2=[Q010\_2]. Для аналізу: EKP=…** **F057=… R030\_1=… F046=… F049=… F070=… Q006=… ”.**

33.Для Показників A4P006 та A4P007 з параметром F057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 НРП K020 набуває значення “0000000000”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код/номер клієнта/банку K020=[K020]. Для аналізу: EKP=…** **F057=… R030\_1=… ”.**

34. ДляПоказникаA4P006 з параметромF057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 та Показника A4P007 НРП Q012 та Q013 не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано базу для обчислення плаваючої (змінюваної) ставки за кредитом Q012=[Q012], розмір маржі плаваючої (змінюваної) процентної ставки за кредитом Q013=[Q013]. Для аналізу:** **EKP=…** **F057=… R030\_1=… ”.**

35. Перевірка правильності надання суми операції (T071). Для всіх операцій крім операцій з банківськими металами (R030\_1=959, 961, 962, 964 або R030\_2=959, 961, 962, 964) значенням метрики T071 (сума операції) повинно бути ціле число. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T071 повинно бути цілим числом (не може містити після коми значення відмінне від нуля). Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… R030\_2=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

36. Для Показника A4P007 НРП Q010\_1 (період по місяцях, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) не може бути меншим за місяць звітної дати, якщо НРП Q010\_2 (період по роках, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) дорівнює року звітної дати. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано період прогнозу по місяцях Q010\_1=[Q010\_1]. Для аналізу: EKP=…** **F057=… Q010\_2=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

37. Для Показника A4P007 перевірка правильності надання року прогнозу для строкових зобов’язань (S050=1). Якщо НРП Q010\_2 (період по роках, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) не дорівнює 8888, 9999, то для показників з однаковими K020 (код позичальника), Q003\_2 (номер облікового запису), Q003\_3 (порядковий номер траншу), Q007\_2 (дата отримання облікового запису) максимальне значення НРП Q010\_2 не повинно перевищувати рік погашення кредиту (значення року в даті погашення кредиту [НРП Q007\_3]). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково наданий рік прогнозу: Q010\_2=[Q010\_2]. Для аналізу: EKP=…** **F057=…** **R030\_1=… K020=…** Q**003\_2=… Q007\_2=… Q007\_3=…”.**

38. Для Показника A4P007 перевірка правильності надання місяця прогнозу для строкових зобов’язань (S050=1). Якщо НРП Q010\_2 (період по роках, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) не дорівнює 8888, 9999, то для показників з однаковими K020 (код позичальника), Q003\_2 (номер облікового запису), Q003\_3 (порядковий номер траншу), Q007\_2 (дата отримання облікового запису) максимальне значення НРП Q010\_1 (при максимальному значенні НРП Q010\_2) не повинно перевищувати місяць погашення кредиту (значення місяця в даті погашення кредиту [НРП Q007\_3]). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково наданий місяць прогнозу: Q010\_1=[Q010\_1]. Для аналізу: EKP=…** **F057=…** **R030\_1=… K020=…** Q**003\_2=… Q007\_2=… Q007\_3=… Q010\_2=…** **”.** Помилка не є критичною.

39. Для Показників A4P001 – A4P007 з параметром F055**=**1 перевірка правильності надання виду запозичення. Якщо значення Параметру F055=1, то Параметр F057=261, 361. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для типу кредиту F055=1 вид запозичення має бути F057=261, 361.** **Для аналізу: EKP=… F057=… F045=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… ”.**

40. Для Показників A4P001 – A4P007 перевірка правильності надання виду запозичення.

40.1. Якщо Параметр S184=1, то Параметр F057=100, 211, 212, 220, 311, 312, 320. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для строковості кредиту S184=1 вид запозичення має бути F057=100, 211, 212, 220, 311, 312, 320.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… ”.**

40.2. Якщо Параметр S184=2, то Параметр F057=100, 241, 242, 250, 261, 341, 342, 350, 361. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для строковості кредиту S184=2 вид запозичення має бути F057=100, 241, 242, 250, 261, 341, 342, 350, 361.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… ”.** Помилка не є критичною.

41. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=** 100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка правильності надання строковості кредиту. Якщо значення Параметру S184 = 1, то різниця в днях між датою погашення кредиту та датоюпідписання кредитної угодине має перевищувати 373 дні (Q007\_3 – Q007\_1 ≤ 373). При недотриманні умови надається повідомлення: **Для строковості кредиту S184=1 кількість днів користування кредитом не має перевищувати 373 дні.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… F046=… F049=… F070=… Q006=… ”.**

42. Для показників A4P001, A4P002, A4P003, A4P004, A4P005, A4P006, A4P007 перевірка відповідності між типом підприємства прямого інвестування позичальника-резидента(F122\_1**)** татипом підприємства прямого інвестування кредитора–нерезидента (F122\_2**)**:якщо F122\_1=01, то F122\_2 має дорівнювати 04; якщо F122\_1=02, то F122\_2 має дорівнювати 05; якщо F122\_1=03, то F122\_2 має дорівнювати 03; якщо F122\_1=04, то F122\_2 має дорівнювати 01; якщо F122\_1=05, то F122\_2 має дорівнювати 02; якщо F122\_1=#, то F122\_2 має дорівнювати #.  Якщо значення параметра F122\_1 не відповідає значенню параметра F122\_2, то надається повідомлення: **“Тип підприємства прямого інвестування позичальника-резидента (F122\_1) не дорівнює відповідному типу підприємства прямого інвестування кредитора–нерезидента (F122\_2**)**. Для аналізу:** **EKP=… F057=… F122\_1=… F122\_2=… K020=… R030\_1=… R030\_2=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

43.Перевірка правильності наданнякоду типу зв’язку прямого інвестора та підприємства прямого інвестування (параметр F123).

43.1. Для показників A4P001, A4P002, A4P003, A4P004, A4P005, A4P006, A4P007 з параметрами F122\_1=01, 02, 04, 05 та F122\_2=01, 02, 04, 05 значення параметра F123 не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код типу зв’язку прямого інвестора та підприємства прямого інвестування (F123) не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F057=… F122\_1=…. F122\_2=… K020=… R030\_1=… R030\_2=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ” .**

43.2.Для показників A4P001, A4P002, A4P003, A4P004, A4P005, A4P006, A4P007 якщо значення параметру F122\_1 дорівнює 03, то значення параметру F123 повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Помилково наданий код типу зв’язку прямого інвестора та підприємства прямого інвестування F123=[F123], повинен дорівнювати “#”. Для аналізу:** **EKP=… F057=… F122\_1=…. F122\_2=… K020=… R030\_1=… R030\_2=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

44. Перевірка правильності надання банком коду підпорядкованого структурного підрозділу (параметр B040). Перші три знаки (цифри) параметра B040 повинні дорівнювати коду банку, який надіслав файл (параметр GLB довідник RCUKRU, що відповідає коду ЄДРПОУ постачальника звітного файла). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Перші три знаки коду структурного підрозділу (B040) не дорівнюють коду банку (параметр GLB довідник RCUKRU). Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: B040=…”.**

45. Для показників A4P001, A4P002, A4P003, A4P004, A4P005 та показників A4P006, A4P007 з параметрами F057 ≠ 230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 для позичальників юридичних осіб та банків (параметр F047 не дорівнює5, 6**)** за значенням НРП K020 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: **“Помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи K020=[K020] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… F057=… F047=…”.** Помилка не є критичною.

**Логічний контроль вторинний між показниками (в т. ч. контроль між показниками за звітну та попередню дату).**

1. Сума планових платежів за основною сумою боргу за звітний період за договором із нерезидентом (Показник A4P003 з параметрами T071; F028=1; S050=1; S184=2) не може перевищувати підраховану суму: сума основної строкової заборгованості на початок звітного періоду (показник A4P001 з параметрами T071; F028=1; S050=1; S184=2) + сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом (показник A4P002 з параметрами T071; F028=1; S050=1; S184=2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума планових платежів за основною сумою боргу за звітний період T071=[T071] перевищує підраховану суму T071=[T071]: сума строкової заборгованості за основною сумою на початок звітного періоду + сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

2. Сума планових прострочених процентних платежів за звітний період за договором з нерезидентом (Показник A4P003 з параметрами T071; F028=2; S050=2) не може перевищувати суму простроченої процентної заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрами T071; F028=2; S050=2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума планових прострочених процентних платежів за звітний період T071=[T071] перевищує суму простроченої процентної заборгованості на початок звітного періоду** **T071=[T071]. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

3. Сума планових строкових комісійних платежів за звітний період (Показник A4P003 з параметрами T071; F028=3; S050=1) не може перевищувати суму основної заборгованості та процентних платежів на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрами T071; F028=1, 2; S050=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума планових строкових комісійних платежів за звітний період T071=[T071] перевищує суму основної заборгованості та процентних платежів на початок звітного періоду T071=[T071]. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

4. Сума фактичних платежів за звітний період (Показник A4P004 з параметрами T071; F028=1; S050=1) не може перевищувати підраховану суму: сума заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрами T071, F028=1; S050=1, 2) + Сума одержаного кредиту за звітний період (Показник A4P002 з параметрами T071; S050=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума фактичних платежів за звітний період T071=[T071] перевищує підраховану суму T071=[T071]: сума заборгованості на початок звітного періоду + сума одержаного кредиту за звітний період. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

5. Сума фактичних прострочених платежів за звітний період (Показник A4P004 з параметрами T071, S050=2) не може перевищувати суму заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрами T071, S050=2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума фактичних прострочених платежів за звітний період T071=[T071] перевищує прострочену суму заборгованості на початок звітного періоду T071=[T071]. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

6. Сума фактичних дострокових платежів за звітний період (Показник A4P004 з параметрами T071; F028=1, S050=3) не може перевищувати підраховану суму: сума загальної заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрами T071; F028=1; S050=1, 2) + сума одержаного кредиту за звітний період (Показник A4P002 з параметрами T071, F028=1; S050=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума фактичних дострокових платежів за звітний період T071=[T071] перевищує підраховану суму T071=[T071]: сума загальної заборгованості на початок звітного періоду + сума одержаного кредиту за звітний період Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

7. За операціями з цінними паперами та депозитами сума заборгованості на звітну дату (Показник A4P006 з параметрами T071; F057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362; Q022≥0) має дорівнювати або бути менше суми платежів майбутніх періодів (Показник A4P007 з параметрами T071; F057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362; Q022≥0; Q010\_1=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C; Q010\_2=сума всіх значень). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операціями з цінними паперами та депозитами сума заборгованості на звітну дату** **T071=[T071] більше суми платежів майбутніх періодів T071=[T071]. Для аналізу: F057=…** **R030\_1=… ”.**

8. За кредитними операціями різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між сумою заборгованості за основною сумою на звітну дату (Показник A4P006з параметрамиT071; F028=1; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361) та підрахованою сумою: сума основної заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрамиT071; F028=1) + сума одержаного кредиту за звітний період (Показник A4P002з параметрамиT071; F028=1) – сума фактичних платежів за основною сумою боргу за звітний період (Показник A4P004з параметрамиT071; F028=1) – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення основної заборгованості (Показник A4P005з параметрамиT071; F028=1; F070=1, 2, 3, 6). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума основної заборгованості на звітну дату T071=[T071] не дорівнює підрахованій сумі T071=[T071]: сума основної заборгованості на початок звітного періоду + сума одержаного кредиту за звітний період – сума фактичних платежів за основною сумою боргу за звітний період – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення основної заборгованості. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

9. За кредитними операціями різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між сумою основної простроченої заборгованості на звітну дату (Показник A4P006 **з** параметрами T071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; S050=2; F028=1) та підрахованою сумою: сума основної простроченої заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрамиT071; S050=2; F028=1) + сума планових платежів за основною сумою за звітний період (Показник A4P003з параметрамиT071; S050=1; F028=1) – сума фактичних платежів за основною сумою боргу за звітний період (Показник A4P004з параметрамиT071; S050=1, 2; F028=1) – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення основної заборгованості (Показник A4P005з параметрами T071; S050=1, 2; F028=1; F070=1,2,3). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума основної простроченої заборгованості на звітну дату T071=[T071] не дорівнює підрахованій сумі T071=[T071]: сума основної простроченої заборгованості на початок звітного періоду + сума планових платежів за основною сумою за звітний період – сума фактичних платежів за основною сумою боргу за звітний період – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення основної заборгованості. Для аналізу:** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

10. За кредитними операціями різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між сумою простроченої заборгованості за процентними платежами на звітну дату (Показник A4P006з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; S050=2; F028=2) та підрахованою сумою: сума простроченої заборгованості за процентними платежами (Показник A4P001 з параметрамиT071; S050=2; F028=2) + сума планових процентних платежів за звітний період (Показник A4P003з параметрамиT071; F028=2; S050=1) – сума фактичних платежів за процентами за звітний період (Показник A4P004 з параметрами T071; S050=1, 2; F028=2) – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення процентів (Показник A4P005 з параметрами T071; S050=1, 2; F028=2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума простроченої заборгованості за процентними платежами T071=[T071] не дорівнює підрахованій сумі T071=[T071]: сума простроченої заборгованості за процентними платежами + сума планових процентних платежів за звітний період – сума фактичних платежів за процентами за звітний період – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення процентів. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

11. За кредитними операціями різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між основною сумою платежів майбутніх періодів (Показник A4P007 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=1) та основною сумою заборгованості на звітну дату (Показник A4P006 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=1, F046=1, 2, 4). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Основна сума платежів майбутніх періодів T071=[T071] не дорівнює основній сумі заборгованості на звітну дату T071=[T071]. Для аналізу: F057=…** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

12. За кредитними операціями сума процентних платежів майбутніх періодів (Показник A4P007 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=2) має бути більше або дорівнювати сумі заборгованості за процентними платежами на звітну дату (Показник A4P006 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=2, F046=1, 2, 4). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума процентних платежів майбутніх періодів T071=[T071] менше суми заборгованості за процентними платежами на звітну дату. Для аналізу: F057=…** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

13. За кредитними операціями різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між простроченою основною сумою платежів майбутніх періодів (Показник A4P007 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; S050=2; F028=1) та простроченою основною сумою заборгованості на звітну дату (Показник A4P006 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; S050=2; F028=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Прострочена основна сума платежів майбутніх періодів T071=[T071] не дорівнює простроченій основній сумі заборгованості на звітну дату T071=[T071]. Для аналізу: F057=…** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

14. За кредитними операціями різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між сумою прострочених процентних платежів майбутніх періодів (Показник A4P007 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; S050=2; F028=2) та сумою заборгованості за простроченими процентними платежами на звітну дату (Показник A4P006 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; S050=2; F028=2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума прострочених процентних платежів майбутніх періодів T071=[T071] не дорівнює сумі простроченої заборгованості за процентними платежами на звітну дату T071=[T071]. Для аналізу: F057=…** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

15. За кредитними операціями сума заборгованості за процентними платежами на звітну дату (Показник A4P006 з параметрами T071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=2) не повинна бути більше суми основної заборгованості на звітну дату (Показник A4P006 з параметрами T071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума заборгованості за процентними платежами на звітну дату T071=[T071] більше суми основної заборгованості на звітну дату T071=[T071]. Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

16. Різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між сумою основної заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 звітного періоду з параметрами T071; F028=1; S050=1, 2; F049=1, 2, 3, 4, 6, A, B) та сумою за основною заборгованістю на звітну дату за попередній період (Показник A4P006 за попередній період з параметрами T071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=1; S050=1, 2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума основної заборгованості на початок звітного періоду T071=[T071] не дорівнює сумі за основною заборгованістю на звітну дату за попередній період T071=[T071]. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

17. Перевіряється правильність надання суми простроченої заборгованості за процентними та комісійними платежами на початок звітного періоду. Сума простроченої заборгованості за платежами на початок звітного періоду (Показник A4P001 звітного періоду з параметрами T071; F028=2, 3, 4; S050=2; F049=1, 2, 3, 4, 6, A, B) має дорівнювати сумі заборгованості за платежами на звітну дату за попередній період (Показник A4P006 за попередній період з параметрами T071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=2, 3, 4; S050=2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова сума заборгованості за платежами на початок звітного періоду T071=[T071]. Для аналізу: F057=… K020=… F028=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**