**Контроль файлу 6IX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів R030, R020, F081, S031, K021 до відповідних довідників.

2. Значення НРП Q003\_4, Q003\_2 та К020 мають бути заповнені.

3. Перевірка на правильність заповнення НРП К020: довжина НРП К020 має складати 10 знаків.

4. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру контрагента/повʼязаної з банком особи (НРП К021). НРП К021 не дорівнює "#, E, I".

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), K020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи), R030 (код валюти), R020 (номер рахунку), F081 (код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику), S031 (код забезпечення), Q003\_2 (унікальний умовний порядковий номер договору), Q003\_4 (унікальний умовний порядковий номер траншу).

6. Контроль на допустимість балансових/позабалансових рахунків у файлі. Перевірка на відповідність балансового рахунку (R020) визначеному переліку рахунків: 1403, 1404, 1405, 1406, 1408, 1413, 1414, 1415, 1416, 1418, 1419, 1423, 1424, 1426, 1428, 1429, 1500, 1502, 1508, 1509, 1510, 1513, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1529, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1549, 1600, 1607, 1609, 1811, 1819, 1832, 1839, 1890, 2010, 2016, 2018, 2019, 2020, 2026, 2028, 2029, 2030, 2036, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2060, 2063, 2066, 2068, 2069, 2071, 2076, 2078, 2079, 2083, 2086, 2088, 2089, 2103, 2106, 2108, 2109, 2113, 2116, 2118, 2119, 2123, 2126, 2128, 2129, 2133, 2136, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2149, 2203, 2206, 2208, 2209, 2211, 2216, 2218, 2219, 2220, 2226, 2228, 2229, 2233, 2236, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246, 2248А, 2249, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2349, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2429, 2431, 2433, 2436, 2437, 2438, 2439, 2450, 2451, 2452, 2453, 2456, 2457, 2458, 2600, 2607, 2609, 2620, 2627, 2629, 2650, 2657, 2659, 2800, 2801, 2805, 2806, 2807, 2809, 2890, 3002, 3003, 3005, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3018, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3049, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3118, 3119, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3218, 3219, 3412, 3413, 3415, 3418, 3422, 3423, 3425, 3428, 3510, 3511, 3519, 3540, 3541, 3542, 3548, 3550, 3551, 3552, 3559, 3560, 3566, 3568, 3569, 3570, 3578, 3590, 3599, 3690, 3692, 9000, 9001, 9002, 9003, 9100, 9122, 9129, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9206, 9207, 9208, 9221, 9224, 9228, 9300, 9321, 9324, 9328, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9356, 9357, 9358, 9359, 9600, 9601, 9610, 9611, 9613, 9615, 9617, 9618, #.

7. Значення НРП Q003\_2 може складатися тільки з числових символів.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП К020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи):

1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 3, то значення НРП К020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку [НРП К020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: К020=…".

1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 4, то значення НРП К020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку-нерезидента [НРП К020] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: К020=…". Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 1 або К021 = G або К021 = L, то за значенням НРП К020 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] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: K020=… K021=…".

1.4. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 1 або К021 = 2 або К021 = 5 або К021 = F або К021 = G або К021 = L, то НРП К020 може містити тільки цифри. При невиконанні умови надається повідомлення: "Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків може містити тільки цифри. Для аналізу: K020=… K021=…".

1.5. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 7 або К021 = 8 або К021 = 9 або К021 = B або К021 = C або К021 = H, то НРП К020 повинен починатися на латинську літеру"I". При невиконанні умови надається повідомлення: "Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер нерезидента повинен починатися на латинську літеру «I». Для аналізу: K020=… K021=…".

2. Перевірка правильності надання коду валюти (R030) для показників A6I001-A6I013. Параметр R030 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі валют (R030 не дорівнює #). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=...".

3. Перевірка правильності надання коду валюти (R030) для показників A6I014-A6I016. Параметр R030 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі валют (R030=#). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… S031=… EKP=... ".

4. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показників A6I001-A6I013. Параметр R020 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі номерів рахунків (R020 не дорівнює #). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

5. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показників A6I014-A6I016. Параметр R020 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі номерів рахунків (R020=#). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… S031=… EKP=... ".

6. Перевірка правильності надання коду щодо включення суми до розрахунку нормативів кредитного ризику (F081) для показників A6I001-A6I013. Параметр F081 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі кодів щодо включення суми до розрахунку нормативів кредитного ризику (F081 не дорівнює #). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

7. Перевірка правильності надання коду щодо включення суми до розрахунку нормативів кредитного ризику (F081) для показників A6I014-A6I016. Параметр F081 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі кодів щодо включення суми до розрахунку нормативів кредитного ризику (F081=#). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… S031=… EKP=... ".

8. Перевірка правильності надання коду виду забезпечення (S031) для показників A6I001-A6I013. Параметр S031 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі кодів виду забезпечення (S031=#). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

9. Перевірка на недопустимість від'ємних значень показників A6I001-A6I003, A6I011-A6I016. Значення метрики Т070 для показників A6I001-A6I003, A6I011-A6I016 повинно бути більше або дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомлення: "Значення показника не повинно бути від’ємним. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

10. Перевірка правильності надання значень показників A6I014-A6I016. Якщо значення параметра S031 = 90, то значення метрики Т070 для показників A6I014-A6I016 повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомлення: "Сума забезпечення за бланковими кредитами (S031=90) завжди повинна дорівнювати нулю. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… S031=… EKP=... ".

11. Перевірка правильності надання значень показників A6I001, A6I004, A6I008, A6I009, A6I011 та A6I010. Значення показника A6I010 не повинно перевищувати суму значень показників A6I001, A6I004, A6I008, A6I009, A6I011 в розрізі НРП К020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи), Q003\_2 (номер договору) з точністю до 2 гривень. При недотримані умови надається повідомлення: "Сума показників (A6I001) та (A6I004) та (A6I008) та (A6I009) та (A6I011) =[Сума] повинна бути більше або дорівнювати показнику (A6I010)=[Т070]. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… ".

12. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показників A6I001-A6I003. Для показників A6I001, A6I002, A6I003 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [1403, 1404, 1413, 1414, 1423, 1424, 1500, 1502, 1510, 1513, 1520, 1521, 1522, 1524, 1532, 1533, 1542, 1543, 1600, 1811, 1819, 1832, 2010, 2020, 2030, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2060, 2063, 2071, 2083, 2103, 2113, 2123, 2133, 2140, 2141, 2142, 2143, 2203, 2211, 2220, 2233, 2240, 2241, 2242, 2243, 2301, 2303, 2310, 2311, 2320, 2321, 2330, 2331, 2340, 2341, 2351, 2353, 2360, 2361, 2362, 2363, 2370, 2371, 2372, 2373, 2380, 2381, 2382, 2383, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2401, 2403, 2410, 2411, 2420, 2421, 2431, 2433, 2450, 2451, 2452, 2453, 2600, 2620, 2650, 2800, 2801, 2805, 2806, 2807, 2809, 3002, 3003, 3005, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3049, 3102, 3103, 3105, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3412, 3413, 3415, 3422, 3423, 3425, 3510, 3511, 3519, 3540, 3541, 3542, 3548, 3550, 3551, 3552, 3559, 3560, 3570, 3578]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=...".

13. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показників A6I004-A6I007. Для показників A6I004, A6I005, A6I006, A6I007 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [1408, 1418, 1428, 1508, 1518, 1528, 1538, 1548, 1607, 1832, 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2607, 2627, 2657, 3008, 3018, 3108, 3118, 3218, 3418, 3428, 3568]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

14. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показника A6I008. Для показника A6I008 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [1406, 1416, 1426, 1516, 1526, 1536, 1546, 2016, 2026, 2036, 2046, 2066, 2076, 2086, 2106, 2116, 2126, 2136, 2146, 2206, 2216, 2226, 2236, 2246, 2306, 2316, 2326, 2336, 2346, 2356, 2366, 2376, 2386, 2396, 2406, 2416, 2426, 2436, 2456, 3016, 3116, 3216, 3566]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

15. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показника A6I009. Для показника A6I009 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [1405, 1415, 1535, 1545, 2307, 2317, 2327, 2337, 2347, 2357, 2367, 2377, 2387, 2397, 2407, 2417, 2427, 2437, 2457, 3007, 3015, 3107, 3115]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

16. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показника A6I010. Для показника A6I010 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [1406, 1416, 1419, 1426, 1429, 1509, 1516, 1519, 1526, 1529, 1536, 1546, 1549, 1609, 1839, 1890, 2016, 2019, 2026, 2029, 2036, 2039, 2046, 2049, 2066, 2069, 2076, 2079, 2086, 2089, 2106, 2109, 2116, 2119, 2126, 2129, 2136, 2139, 2146, 2149, 2206, 2209, 2216, 2219, 2226, 2229, 2236, 2239, 2246, 2249, 2306, 2309, 2316, 2319, 2326, 2329, 2336, 2339, 2346, 2349, 2356, 2359, 2366, 2369, 2376, 2379, 2386, 2396, 2406, 2409, 2416, 2419, 2426, 2429, 2436, 2439, 2456, 2609, 2629, 2659, 2890, 3016, 3116, 3119, 3216, 3219, 3566, 3569, 3590, 3599, 3690, 3692]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

17. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показників A6I011, A6I012. Для показників A6I011, A6I012 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [9000, 9001, 9002, 9003, 9100, 9122, 9129, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9206, 9207, 9208, 9300, 9321, 9324, 9328, 9221, 9224, 9228, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9356, 9357, 9358, 9359]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

18. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показника A6I013. Для показника A6I013 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [9600, 9601, 9610, 9611, 9613, 9615, 9617, 9618]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

19. Перевірка правильності надання значень показників A6I011 та A6I012. Значення показника A6I012 не повинно перевищувати значення показників A6I011 в розрізі параметрів R030 (код валюти), R020 (номер рахунку), F081 (код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику) та НРП К020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи), Q003\_2 (номер договору), Q003\_4 (номер траншу). При недотримані умови надається повідомлення: "Значення показника «Сума наданих банком фінансових зобов'язань, які є ризиковими та безвідкличними» (A6I012) =[Т070] не повинно бути більше значення показника «Сума наданих банком фінансових зобов'язань» (A6I011)=[Т070]. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R030=… R020=… F081=… ".

20. Перевірка правильності надання значень показників A6I001 та A6I002. Значення показника A6I002 не повинно перевищувати значення показників A6I001 в розрізі параметрів R030 (код валюти), R020 (номер рахунку), F081 (код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику) та НРП К020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи), Q003\_2 (номер договору), Q003\_4 (номер траншу). При недотримані умови надається повідомлення: "Значення показника «Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув» (A6I002) =[Т070] не повинно бути більше значення показника «Основна сума боргу» (A6I001)=[Т070]. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R030=… R020=… F081=… ".

21. Перевірка правильності надання значень показників A6I001 та A6I003. Значення показника A6I003 не повинно перевищувати значення показників A6I001 в розрізі параметрів R030 (код валюти), R020 (номер рахунку), F081 (код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику) та НРП К020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи), Q003\_2 (номер договору), Q003\_4 (номер траншу). При недотримані умови надається повідомлення: "Значення показника «Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів» (A6I003) =[Т070] не повинно бути більше значення показника «Основна сума боргу» (A6I001)=[Т070]. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R030=… R020=… F081=… ".

22. Перевірка правильності надання параметра R030, НРП К020, НРП Q003\_2 та НРП Q003\_4 для показників A6I001-A6I013. Значення параметра R030, НРП К020, НРП Q003\_2 та НРП Q003\_4, які надано для показників A6I001-A6I013 файлу 6IX, повинні бути присутнім у файлі 6HX на відповідну звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дані за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2], траншем НРП Q003\_4=[Q003\_4] та валютою R030=[R030] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП К020=[К020], які надано для показників A6I001-A6I013 файлу 6IX, відсутні у файлі 6HX на відповідну звітну дату".

23. Перевірка правильності надання НРП К020 та НРП Q003\_2 для показників A6I014-A6I016. Значення НРП К020 та НРП Q003\_2, які надано для показників A6I014-A6I016 файлу 6IX, повинні бути присутнім у файлі 6HX на відповідну звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дані за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП К020=[К020], які надано для показників A6I014-A6I016 файлу 6IX, відсутні у файлі 6HX на відповідну звітну дату".

24. Перевірка правильності надання параметра R030, НРП К020, НРП Q003\_2 та НРП Q003\_4 для показників A6I001-A6I013. Значення параметра R030, НРП К020, НРП Q003\_2 та НРП Q003\_4 у файлі 6HX на звітну дату повинно бути присутнім у показниках A6I001-A6I013 файлу 6IX на відповідну звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дані за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2], траншем НРП Q003\_4=[Q003\_4] та валютою R030=[R030] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП К020=[К020], які надано у файлі 6HX, відсутні у показниках A6I001-A6I013 файлу 6IX на відповідну звітну дату".

25. Перевірка правильності надання НРП К020 та НРП Q003\_2 для показників A6I014-A6I016. Значення НРП К020 та НРП Q003\_2 у файлі 6HX на звітну дату повинно бути присутнім у показниках A6I014-A6I016 файлу 6IX на відповідну звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дані за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП К020=[К020], які надано у файлі 6HX, відсутні у показниках A6I014-A6I016 файлу 6IX на відповідну звітну дату".

26. Перевірка правильності надання унікального умовного порядкового номеру траншу (НРП Q003\_4) для показників A6I014-A6I016. Унікальний умовний порядковий номер траншу (НРП Q003\_4) повинен дорівнювати "00", при недотриманні умови надається повідомлення: "Суми справедливої вартості забезпечення (показники A6I014-A6I016) не надаються в розрізі траншів (Q003\_4 =00). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… S031=… EKP=... ".

27. Перевірка правильності надання коду виду забезпечення (S031) для показників A6I014-A6I016. Якщо надано показник за договором (Q003\_2) зі значенням параметра S031 дорівнює «90» (без забезпечення), то показник за цим же договором (Q003\_2) не повинен надаватися з іншими значеннями параметра S031. При недотриманні умови надається повідомлення: "Сума справедливої вартості забезпечення (показники A6I014-A6I016) в рамках одного договору (Q003\_2) за бланковими кредитами надається тільки зі значенням параметра S031=90. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… S031=… EKP=... ".

28. Перевірка на недопустимість від'ємних значень показника A6I010 зі значеннями параметра R020 [1406, 1416, 1419, 1426, 1429, 1509, 1516, 1519, 1526, 1529, 1536, 1546, 1549, 1609, 1890, 2016, 2019, 2026, 2029, 2036, 2039, 2046, 2066, 2069, 2076, 2079, 2086, 2089, 2106, 2109, 2116, 2119, 2126, 2129, 2136, 2139, 2146, 2206, 2209, 2216, 2219, 2226, 2229, 2236, 2239, 2246, 2306, 2316, 2326, 2336, 2346, 2356, 2366, 2376, 2386, 2396, 2406, 2416, 2426, 2436, 2456, 2609, 2629, 2659, 2890, 3016, 3116, 3119, 3216, 3219, 3566, 3569, 3590, 3599, 3690, 3692]. Значення метрики Т070 для показника A6I010 зі значеннями параметра R020 [1406, 1416, 1419, 1426, 1429, 1509, 1516, 1519, 1526, 1529, 1536, 1546, 1549, 1609, 1890, 2016, 2019, 2026, 2029, 2036, 2039, 2046, 2066, 2069, 2076, 2079, 2086, 2089, 2106, 2109, 2116, 2119, 2126, 2129, 2136, 2139, 2146, 2206, 2209, 2216, 2219, 2226, 2229, 2236, 2239, 2246, 2306, 2316, 2326, 2336, 2346, 2356, 2366, 2376, 2386, 2396, 2406, 2416, 2426, 2436, 2456, 2609, 2629, 2659, 2890, 3016, 3116, 3119, 3216, 3219, 3566, 3569, 3590, 3599, 3690, 3692] повинно бути більше або дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомлення: "Значення показника не повинно бути від’ємним. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… ".

29. Якщо за контрагентом/пов`язаною з банком особою значення супутнього параметру НРП К021 становить 1 або 8, або C за одним договором (НРП Q003\_2)/траншем (НРП Q003\_4)/валютою (R030), то виконується наступна перевірка даних файлів 6НX та 6IX.

Якщо дані про активну операцію у файлі 6IX відображені за одним з показників A6I001-A6I003, за одним з балансових рахунків: 2010 А, 2020 А, 2030 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2060 А, 2063 А, 2071 А, 2083 А, 2301 А, 2303 А, 2310 А, 2311 А, 2320 А, 2321 А, 2330 А, 2331 А, 2340 А, 2341 А, 2351 А, 2353 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2600 А, 2650 А, а у файлі 6HX за НРП Q027 зазначено код “164100000”, то параметр F077 (код ознаки своєчасності сплати боргу) за цією операцією у файлі 6HX повинен дорівнювати “593” (прострочення боргу більше 91 дня).

При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код ознаки своєчасності сплати боргу F077 =[F077] для юридичної особи, яка відповідно до підпункту 1 пункту 164 Положення № 351 має ознаку, яка свідчить про подію дефолту. Для аналізу: K020=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…”.

30. Значення НРП Q003\_2 не повинно бути менше "1", при недотриманні умови надається повідомлення: "Умовний порядковий номер договору [НРП Q003\_2] не повинен бути менше "1". Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".