**Правила формування показника файла 2RХ “Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів”**

**A2R001 “Сума отриманих від нерезидентів коштів в іноземній валюті, банківських металів за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та обсяг сформованих резервів”**

1. Зазначається сума коштів в іноземній валюті (банківських металів), отриманих банком за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента, яка підлягає поверненню/ фактично повертається банком у строк, що дорівнює або менше 183 календарних дні та обсяг резервів за договорами про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента в іноземній валюті .

2. Вимога про резервування операцій не поширюється на вклади (депозити), кредити (позики) від нерезидента, кошти за якими залучаються банком:

1) на строк не більше одного робочого дня, за винятком випадків подовження (пролонгації/прострочення) цього строку до строку операції, що дорівнює або менше, ніж 183 календарних дні;

2) на визначений договором строк, що перевищує 183 календарних дні, або без зазначення строку залучення (за винятком випадків, коли строк залучення/фактичний строк користування коштами змінюється/скорочується до строку операції, що дорівнює або менше 183 календарних днів, а також у випадку залучення коштів за окремою частиною/окремим траншем договору/кредитної лінії на строк, що дорівнює або менше 183 календарних днів);

3) під державні гарантії;

4) від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, та/або від міжнародних фінансових організацій, щодо яких Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям.

3. Додаткові угоди до основного договору про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позика) від нерезидента, які за окремими операціями збільшують суму залучених коштів відображаються окремими записами у звітному файлі (окремо за кожною операцією щодо збільшення суми залучених коштів).

4. Інформація надається зведеною за банк (з урахуванням філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав).

**Особливості формування показника файла 2RХ “Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів”**

**A2R001 “Сума отриманих від нерезидентів коштів в іноземній валюті, банківських металів за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та обсяг сформованих резервів”**

1. **Параметр F104** - код стану виконання договору (додаткової угоди при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів) про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента в іноземній валюті (банківських металів) (довідник F104).

2. **Параметр R020** - код балансового рахунку, на якому обліковуються залучені банком кошти за договором (додатковою угодою при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів) про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента в іноземній валюті (банківських металів) (довідник R020).

3. **Параметр R030\_1** - код іноземної валюти (банківських металів), в яких отримані банком кошти за договором (додатковою угодою при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів) про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента в іноземній валюті (банківських металів) (довідник R030).

4. **Параметр R030\_2** - код іноземної валюти (банківських металів), в якій здійснено резервування коштів за операціями (довідник R030).

5. **НРП Q003** - номер договору (додаткової угоди при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів) про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента у іноземній валюті (банківських металів) (без врахування номерів додаткових угод, за окремими операціями за якими не збільшується сума залучених коштів).

5. **НРП Q007\_1** - календарна дата отримання банком коштів в іноземній валюті (банківських металів) по договору (додатковій угоді при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів) про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента (надходження, капіталізація відсотків).

6. **НРП Q007\_2** - календарна дата фактичного повернення банком коштів у іноземній валюті (банківських металів), залучених від нерезидента [фактичне виконання банком зобов’язання за відповідним договором (додатковою угодою при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів); списання часткове/дострокове повернення з балансових рахунків, на яких обліковувалися залучені банком кошти].

7. **НРП Q007\_3** - календарна дата укладання договору (додаткової угоди при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів) про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента в іноземній валюті (банківських металів).

8. **НРП Q007\_4** - календарна дата повернення коштів згідно з укладеним договором (додатковою угодою при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів) про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента в іноземній валюті (банківських металів).

9. **НРП Q007\_5** - календарна дата перерахування банком коштів резерву за договором (додатковою угодою при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів) про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента в іноземній валюті (банківських металів) на окремий рахунок в Національному банку України для обліку коштів, що резервуються.

10. **НРП Q007\_6** - календарна дата повернення коштів, що резервувалися за вкладами (депозитами), кредитами (позиками) на кореспондентський рахунок банку.

11. **Метрика T071\_1** - сума коштів в іноземній валюті (банківських металів), які отримані банком за договором (додатковою угодою при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів) про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента та підлягають поверненню банком у строк, що дорівнює або менше 183 календарних дні. Зазначається окремо за кожною операцією в межах договору (додаткової угоди при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів) про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента в іноземній валюті (банківських металів).

12. **Метрика T071\_2** - обсяг коштів резерву за договором (додатковою угодою при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів) про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента в іноземній валюті (банківських металів), що перераховано на окремий рахунок в Національному банку України для обліку коштів, що резервуються. Зазначається окремо за кожною операцією в межах договору (додаткової угоди при здійсненні окремих операцій по збільшенню суми залучених коштів) про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента в іноземній валюті (банківських металів).

13. Календарна дата (НРП Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q007\_4, Q007\_5, Q007\_6) повинна мати таку структуру - DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).