



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

**РІШЕННЯ**

17.02.2022

м. Київ

№ 122

Зареєстроване у Міністерстві юстиції України  
07 березня 2022 року за № 305/37641

**Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 та у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб**

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб **вирішила:**

1. Внести зміну до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 «Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, замінивши у назві рішення слово «до» словом «учасниками».

2. Внести у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої

дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, такі зміни:

1) у тексті додатка 1 слово та цифру «додатком 6» замінити словом та цифрою «додатком 5»;

2) додаток 8 викласти в новій редакції, що додається.

3. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім підпункту 1 пункту 2 цього рішення, який набирає чинності з 01 квітня 2022 року, але не раніше дня, наступного за днем офіційного опублікування цього рішення.

5. Управлінню зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Білай О. С.

**Директор-розпорядник**

**Світлана РЕКРУТ**

Додаток 8  
до Правил подання звітності  
учасниками Фонду гарантування  
вкладів фізичних осіб  
(пункт 8 розділу II)

**Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC»**

**I. Загальні вимоги**

1. Одиниці виміру:

для залишків у валюті та/або гривневому еквіваленті, вартостей – копійки, соті частки одиниць валют або трійських унцій;

для відсоткових ставок, питомої ваги або часток – сота частка відсотка;

для ваги в грамах – сота частка грама.

2. Кодова сторінка звітного файла реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC» (далі – файл\_RC) – Windows 1251.

3. Формування імен файла\_RC та його архівного файла\_RC здійснюється згідно з вимогами пункту 5 додатка 2 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, (далі – Правила № 1158).

**II. Вимоги до структури (рядків) даних файла\_RC**

1. Опис призначення рядків файла\_RC:

1 рядок – службовий;

2 рядок – заголовний;

3 рядок – підзаголовний;

4 – (4+n) рядки – інформаційні.

Усі рядки файла \_RC закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

Ведучі нулі та пусті символи у службовому, заголовному та підзаголовному рядках включаються.

2. Структура службового рядка файла \_RC – 100 пустих символів (SPACE).

3. Структура заголовного рядка файла \_RC така:

AA=DDMMYY1=DDMMYY2=DDMMYY3=DDMMYY4=HHMM=  
MFO=NN=YYYYYYYY=NAMEFILE=IDKEY=EDS,

де AA – константа, приймає постійне значення «00» (два нулі), довжина – 2 знаки;

DDMMYY1 – звітна дата, довжина – 8 знаків;

DDMMYY2 – початкова дата звітного періоду, довжина – 8 знаків;

DDMMYY3 – кінцева дата звітного періоду, довжина – 8 знаків;

DDMMYY4 – дата подання, довжина – 8 знаків;

HHMM – час подання (HH – двозначний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем, MM – двозначний номер хвилини з ведучим нулем), довжина – 4 знаки;

MFO – код банку – юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина – 6 знаків;

NN – код одиниці виміру даних, приймає значення «21», довжина – 2 знаки;

YYYYYYYY – кількість інформаційних рядків (без службового та заголовного рядків), довжина – 9 знаків;

NAMEFILE – найменування (ім'я) файла, довжина – 12 знаків;

IDKEY – ідентифікатор ключа відповідного електронного підпису, який використовують для файлів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (RxxSFF, де Rxx – ідентифікатор банку), довжина – 6 знаків;

EDS – відповідний електронний підпис, довжина – 64 знаки;

«=» – знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла\_RC – 148 знаків.

4. Структура підзаголовного рядка файла\_RC така:

BB=MFO,

де BB:

для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» – приймає значення «#1»;

для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» – приймає значення «#2», довжина – 2 знаки;

знак «=» – знак, що розділяє значення окремих полів запису;

MFO – код банку – юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина – 6 знаків.

5. Структура та вимоги до інформаційних рядків файла\_RC такі:

1) інформаційний рядок файла\_RC має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018:

MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 = XXX,

де MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 – код показника:

MFO – складова коду показника (фіксований). Для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит

«Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина – 1 знак). Для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина – 6 знаків);

PPP – складова коду показника (фіксований), приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла\_RC;

R030 – складова коду показника (фіксований);

T020 – складова коду показника (фіксований);

AAA – складова коду показника (динамічний);

IDC – складова коду показника (динамічний);

IDCL – складова коду показника (динамічний);

R011 – складова коду показника (фіксований);

R013 – складова коду показника (фіксований);

R – розділовий символ складових коду показника який дорівнює «|»  
[код 007C або CHR(124)];

знак «=» – розділовий символ коду показника та його значення;

XXX – значення коду показника;

2) формат коду показника → MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1

### Вимоги до формування коду показника

#### MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013

Складова коду показника	Тип складової коду показника	Розмір (довжина) складової коду	Вимоги до формування значень складової коду показника

		показника	
MFO	Фіксований	1 або 6 символів	<p>Складова коду показника MFO.</p> <p>Приймає такі значення:</p> <p>«0» (довжина – 1 знак) – для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку»;</p> <p>«Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина – 6 знаків) – для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку».</p> <p>Значення складової коду показника MFO «пустим» бути не може</p>
PPP	Фіксований	3 символи	<p>Складова коду показника PPP.</p> <p>Приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файлу_RS.</p> <p>Значення складової коду показника PPP «пустим» бути не може</p>
R030	Фіксований	3 символи	<p>Складова коду показника R030.</p> <p>Приймає значення коду валюти або банківського металу за відповідним рахунком аналітичного обліку згідно з полем R030 довідника R030.</p> <p>Значення складової коду показника</p>

			R030 «пустим» бути не може
T020	Фіксований	1 символ	<p>Складова коду показника T020.</p> <p>Приймає значення коду елемента даних за рахунком згідно з полем T020 довідника T020:</p> <p>«1» – для рахунку аналітичного обліку, якщо його залишок є «активним» (дебетовий залишок);</p> <p>«2» – для рахунку аналітичного обліку, якщо його залишок є «пасивним» (кредитовий залишок).</p> <p>Значення складової коду показника T020 «пустим» бути не може</p>
AAA	Динамічний	від 5 до 39 символів включно	<p>Складова коду показника AAA.</p> <p>Приймає значення номеру рахунку аналітичного обліку.</p> <p>Значення складової коду показника AAA «пустим» бути не може</p>
IDC	Динамічний	від 1 до 15 символів включно	<p>Складова коду показника IDC.</p> <p>Приймає значення унікального ідентифікатора контракту (договору, угоди, правочину) (далі – IDC), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобов'язань, або унікального інвентарного номера об'єкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора об'єкта</p>



			<p>необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя.</p> <p>IDC може містити літери.</p> <p>Для цілей складання файла_RC, IDC має незмінне та унікальне значення для одного окремого контракту (договору, угоди, правочину) або унікального інвентарного номера об'єкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора об'єкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя.</p> <p>Значення складової коду показника IDC для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів) або для обліку об'єктів нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або</p>
--	--	--	---

			<p>майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, укладених з контрагентами, «пустим» бути не може</p>
IDCL	Динамічний	від 1 до 36 символів включно	<p>Складова коду показника IDCL.</p> <p>Приймає значення унікального ідентифікатора зв'язків контрактів (договорів, угод, правочинів), об'єктів нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя (далі – IDCL), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобов'язань.</p> <p>IDCL може містити літери.</p> <p>Для цілей складання файла_RC, IDCL має незмінне та унікальне значення відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), зв'язки за якими він відображає.</p> <p>Значення складової коду показника IDCL для рахунків аналітичного обліку, які використовуються для обліку відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів) та не мають зв'язків з іншими контрактами</p>

			(договорами, угодами, правочинами) та/або об'єктами нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, «пустим» бути може
R011	Фіксований	С (розмір відповідно до довідника Національного банку України)	Складова коду показника R011. Приймає значення складової R011 за відповідним рахунком аналітичного обліку згідно з полем R011 довідника R110. Значення складової коду показника R011 «пустим» бути може
R013	Фіксований	С (розмір відповідно до довідника Національного банку України)	Складова коду показника R013. Приймає значення складової R013 за відповідним рахунком аналітичного обліку згідно з полем R013 довідника R110. Значення складової коду показника R013 «пустим» бути може
R	Розділовий символ складових коду показника	1 символ	Символ « » [код 007C або CHR(124)]

Розмір (довжина) коду показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 – від 17 до 111 символів включно;

3) інформаційний рядок файла\_RC має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237:

MFO PPP IDCA = XXX,

де MFO PPP IDCA – код показника:

MFO – складова коду показника (фіксований). Для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина – 1 знак). Для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина – 6 знаків);

PPP – складова коду показника (фіксований), приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла\_RC;

IDCA – складова коду показника (динамічний);

знак «=» – розділовий символ коду показника та його значення;

XXX – значення коду показника;

4) формат коду показника → MFO PPP IDCA, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 2.

Таблиця 2

### Вимоги до формування коду показника MFO PPP IDCA

Складова коду показника	Тип складової коду показника	Розмір (довжина) складової	Вимоги до формування значень складової коду показника

		коду показника	
MFO	Фіксований	1 або 6 символів	<p>Складова коду показника MFO.</p> <p>Приймає такі значення: «0» (довжина – 1 знак) – для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку»; «Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина – 6 знаків) – для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку».</p> <p>Значення складової коду показника MFO «пустим» бути не може</p>
PPP	Фіксований	3 символи	<p>Складова коду показника PPP.</p> <p>Приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RS.</p> <p>Значення складової коду показника PPP «пустим» бути не може.</p>

IDCA	Динамічний	від 1 до 18 символів включно	Складова коду показника IDCA. Приймає значення унікального ідентифікатора контрагента (далі – IDCA). IDCA може містити літери. Для цілей складання файла_RC, IDCA має незмінне та унікальне значення для одного окремого контрагента. Значення складової коду показника IDCA для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), укладених з контрагентами, «пустим» бути не може
------	------------	------------------------------------	---

Розмір (довжина) коду показника MFO PPP IDCA – від 5 до 27 символів включно;

5) інформаційний рядок файла\_RC має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489:

MFO PPP IDC = XXX,

де MFO PPP IDC – код показника:

MFO – складова коду показника (фіксований). Для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина – 1 знак). Для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина – 6 знаків);

PPP – складова коду показника (фіксований), приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла \_RC;

IDC – складова коду показника (динамічний);

знак «=» – розділовий символ коду показника та його значення;

XXX – значення коду показника;

б) формат коду показника → MFO PPP IDC, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 3.

Таблиця 3

### Вимоги до формування коду показника MFO PPP IDC

Складова коду показника	Тип складової коду показника	Розмір (довжина) складової коду показника	Вимоги до формування значень складової коду показника
MFO	Фіксований	1 або 6 символів	Складова коду показника MFO. Приймає такі значення: «0» – для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» (довжина – 1 знак); «Код банку», який належить

			<p>банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина – 6 знаків) – для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку».</p> <p>Значення складової коду показника MFO «пустим» бути не може</p>
PPP	Фіксований	3 символи	<p>Складова коду показника PPP.</p> <p>Приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC.</p> <p>Значення складової коду показника PPP «пустим» бути не може</p>
IDC	Динамічний	від 1 до 15 символів включно	<p>Складова коду показника IDC.</p> <p>Приймає значення унікального ідентифікатора контракту (договору, угоди, правочину) (далі – IDC), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобов'язань, або унікального інвентарного номера об'єкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної</p>



		<p>нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора об'єкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя.</p> <p>IDC може містити літери.</p> <p>Для цілей складання файла_RC, IDC має незмінне та унікальне значення для одного окремого контракту (договору, угоди, правочину) або унікального інвентарного номера об'єкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора об'єкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя.</p> <p>Значення складової коду показника IDC для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод,</p>
--	--	---

			правочинів), укладених з контрагентами або для обліку об'єктів нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, «пустим» бути не може
--	--	--	--

Розмір (довжина) коду показника MFO PPP IDC – від 5 до 24 символів включно;

7) довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла \_RC кода показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 визначено у таблиці 4.

Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла \_RC кода показника MFO PPP IDCA визначено у таблиці 5.

Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла \_RC кода показника MFO PPP IDC визначено у таблиці 6.

Таблиця 4

**Довідник**  
**складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла\_RC**  
**коду показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013**

№ з/п	Значення складової коду показника «PPP»	Найменування складової коду показника «PPP»	Зміст складової коду показника «PPP»	Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника «PPP»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Назва довідника Національного банку України
1	001	Залишок за рахунком аналітичного обліку у валюті	Залишок за рахунком аналітичного обліку у валюті	N(18)			
2	002	Залишок за рахунком аналітичного обліку у еквіваленті	Залишок за рахунком аналітичного обліку у гривневому еквіваленті	N(18)			
3	003	Дата відкриття аналітичного рахунку	Дата відкриття аналітичного рахунку	D(ddmmyyyy)			
4	004	Дата останнього руху за аналітичним	Дата останнього руху за аналітичним	D(ddmmyyyy)			

		рахунком	рахунком				
5	005	IDCA	IDCA – унікальний ідентифікатор контрагента	C(18)			
6	006	Найменування рахунку аналітичного обліку	Найменування рахунку аналітичного обліку (скорочене)	C(80)			
7	007	IDZ	IDZ – унікальний ідентифікатор забезпечення виконання зобов'язань	C(18)			
8	008	Частка вартості забезпечення виконання зобов'язань на контракт (договір, угоду)	Частка вартості забезпечення виконання зобов'язань на контракт (договір, угоду)	N(8)			
9	009	Вартість забезпечення у відповідності з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов'язань	Вартість забезпечення у відповідності з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов'язань	N(18)			

10	010	Ознака обмеження права користування коштами на підставі рішень суду	Ознака обмеження права користування коштами на підставі рішень суду	С(160)			
11	011	Ознака обмеження права користування коштами, яке вжито (застосовано) банком на виконання вимог чинного законодавства	Ознака обмеження права користування коштами – обмеження права використання коштів за рахунком, яке вжито (застосовано) банком на виконання вимог чинного законодавства (ідентифікація, фінансовий моніторинг тощо)	С(160)			
12	012	Код адміністративно-територіальної одиниці України	Код адміністративно-територіальної одиниці України	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	KODTER	КО	Код адміністративно-територіальної одиниці України
13	013	Коментар	Коментар (у разі	С(240)			

			необхідності)				
14	014	Клас боржника / контрагента	Клас боржника / контрагента	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	S080	S080	Клас боржника / контрагента
15	015	Код, що відповідає фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи	Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи	С(15)	F079	F079	Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи.
16	016	Проба	Проба	С(5)			
17	017	Вага в грамах	Вага в грамах	N(9)			
18	018	Код відокремленого підрозділу	Код відокремленого підрозділу	С(6)	B040	IDNBU	Код відокремленого підрозділу

Таблиця 5

**Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла\_RC  
коду показника MFO PPP IDCA**

№ з/п	Значення складової коду показника «PPP»	Найменування складової коду показника «PPP»	Зміст складової коду показника «PPP»	Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника «PPP»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Назва довідника Національного банку України
1	201	Найменування контрагента (скорочене)	Найменування контрагента (скорочене)	C(80)			
2	202	Код контрагента	Код контрагента	C(10)			
3	203	Код виду пов'язаної особи	Код виду пов'язаної особи	C(розмір відповідно до	K060	K060	Код виду пов'язаної особи

				довідника Національного банку України)			
4	204	Код відношення афілійованої особи до банку	Код відношення афілійованої особи до банку	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	F051	F051	Код відношення афілійованої особи до банку
5	205	Код резидентності	Код резидентності	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	K030	K030	Код резидентності
6	206	Код країни	Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу», затвердженого наказом	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	K040	K040	Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу», затвердженого



			Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)				наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)
7	207	Код офшорної зони	Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	K042	K042	Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)
8	208	Інституційний сектор економіки	Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України)	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	K070	K070	Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України)
9	209	Вид економічної діяльності	Вид економічної діяльності (відповідно до національного	С(розмір відповідно до довідника	K110	K110	Вид економічної діяльності (відповідно до національного

			класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»)	Національного банку України)			класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»)
10	210	Код ознаки територіального розміщення	Код ознаки територіального розміщення	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	K031	K031	Код ознаки територіального розміщення
11	211	Код типу публічного діяча	Код типу публічного діяча	С(15)	K019	K019	Код типу публічного діяча
12	212	Код ознаки ідентифікаційного / реєстраційного коду / номера	Код ознаки ідентифікаційного / реєстраційного коду / номера	С(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	K021	K021	Код ознаки ідентифікаційного / реєстраційного коду / номера
13	213	Юридична адреса контрагента (країна)	Юридична адреса контрагента (країна)	С(60)			
14	214	Юридична адреса	Юридична адреса	С(60)			

		контрагента (область)	контрагента (область)				
15	215	Юридична адреса контрагента (район)	Юридична адреса контрагента (район)	C(60)			
16	216	Юридична адреса контрагента (населений пункт)	Юридична адреса контрагента (населений пункт)	C(60)			
17	217	Юридична адреса контрагента (вулиця / проспект / бульвар / інше)	Юридична адреса контрагента (вулиця / проспект / бульвар / інше)	C(60)			
18	218	Юридична адреса контрагента (номер будинку)	Юридична адреса контрагента (номер будинку)	C(60)			
19	219	Юридична адреса контрагента (корпус / інше)	Юридична адреса контрагента (корпус / інше)	C(60)			
20	220	Юридична адреса контрагента (номер квартири / офісу)	Юридична адреса контрагента (номер квартири / офісу)	C(60)			
21	221	Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР	Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)	C(1)			

		Крим)					
22	222	Фактична адреса контрагента (країна)	Фактична адреса контрагента (країна)	C(60)			
23	223	Фактична адреса контрагента (область)	Фактична адреса контрагента (область)	C(60)			
24	224	Фактична адреса контрагента (район)	Фактична адреса контрагента (район)	C(60)			
25	225	Фактична адреса контрагента (населений пункт)	Фактична адреса контрагента (населений пункт)	C(60)			
26	226	Фактична адреса контрагента (вулиця / проспект / бульвар / інше)	Фактична адреса контрагента (вулиця / проспект / бульвар / інше)	C(60)			
27	227	Фактична адреса контрагента (номер будинку)	Фактична адреса контрагента (номер будинку)	C(60)			
28	228	Фактична адреса контрагента (корпус / інше)	Фактична адреса контрагента (корпус / інше)	C(60)			
29	229	Фактична адреса контрагента (номер	Фактична адреса контрагента (номер	C(60)			

		квартири / офісу)	квартири / офісу)				
30	230	Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)	Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)	С(1)			
31	231	Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента [найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)]	Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента [найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)]	С(340)			
32	232	Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ / РНОКПП)	Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ / РНОКПП)	С(80)			
33	233	Найменування групи взаємопов'язаних контрагентів	Найменування групи взаємопов'язаних контрагентів	С(60)			
34	234	Статус контрагента	Статус контрагента	С(1)			

35	235	Статус кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента	Статус кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента	C(1)			
36	236	Рейтинг боржника, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами	Довгостроковий кредитний рейтинг боржника, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами	C(45)	K190	K190	Рейтинг надійності
37	237	Рейтинг країни місцезнаходження боржника нерезидента, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами	Довгостроковий кредитний рейтинг країни (суверенний) місцезнаходження боржника нерезидента, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами	C(45)	K190	K190	Рейтинг надійності

Таблиця 6

**Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла\_RC  
коду показника MFO PPP IDC**

№ з/п	Значення складової коду показника «PPP»	Найменування складової коду показника «PPP»	Зміст складової коду показника «PPP»	Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника «PPP»	Код довідника Національного банку України	Поле довідника Національного банку України	Назва довідника Національного банку України
1	401	Номер контракту (договору, угоди, правочину)	Номер контракту (договору, угоди, правочину)	C(50)			
2	402	Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)	Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)	D(ddmmyyyy)			
3	403	Дата виникнення зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином)	Дата виникнення зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином)	D(ddmmyyyy)			

4	404	Дата виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином)	Дата виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином)	D(ddmmyyyy)			
5	405	Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)	Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)	N(8)			
6	406	Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)	Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)	N(8)			
7	407	Планова дата виконання зобов'язань (платежу) за основним боргом за контрактом (договором, угодою, правочином)	Планова дата виконання зобов'язань (платежу) за основним боргом за контрактом (договором, угодою, правочином)	D(ddmmyyyy)			
8	408	Кількість днів прострочення виконання зобов'язань	Кількість днів прострочення виконання зобов'язань	N(9)			



		за контрактом (договором, угодою, правочином) (кількість днів)	за контрактом (договором, угодою, правочином) (кількість днів)				
9	409	Код виду забезпечення кредиту	Код виду забезпечення кредиту	C(45)	S031	S031	Код виду забезпечення кредиту
10	410	Опис об'єкта	Опис об'єкта	C(240)			
11	411	Код активної операції щодо реструктуризації / рефінансування	Код активної операції щодо реструктуризації / рефінансування	C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	S210	S210	Код активної операції щодо реструктуризації / рефінансування
12	412	Код виду фінансового інструмента	Код виду фінансового інструмента	C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)	S130	S130	Код виду фінансового інструмента
13	413	Адреса місцезнаходження об'єкта (країна)	Адреса місцезнаходження об'єкта (країна)	C(60)			
14	414	Адреса місцезнаходження	Адреса місцезнаходження	C(60)			

		об'єкта (область)	об'єкта (область)				
15	415	Адреса місцезнаходження об'єкта (район)	Адреса місцезнаходження об'єкта (район)	С(60)			
16	416	Адреса місцезнаходження об'єкта (населений пункт)	Адреса місцезнаходження об'єкта (населений пункт)	С(60)			
17	417	Адреса місцезнаходження об'єкта (вулиця / проспект / бульвар / інше)	Адреса місцезнаходження об'єкта (вулиця / проспект / бульвар / інше)	С(60)			
18	418	Адреса місцезнаходження об'єкта (номер будинку)	Адреса місцезнаходження об'єкта (номер будинку)	С(60)			
19	419	Адреса місцезнаходження об'єкта (корпус / інше)	Адреса місцезнаходження об'єкта (корпус / інше)	С(60)			
20	420	Адреса місцезнаходження	Адреса місцезнаходження	С(60)			

		об'єкта (номер квартири / офісу)	об'єкта (номер квартири / офісу)				
21	421	Ознака до адреси об'єкта (зона ООС та АР Крим)	Ознака до адреси об'єкта (зона ООС та АР Крим)	С(1)			
22	422	План-графік виконання зобов'язання за договором (поточний рік)	План-графік виконання зобов'язання за договором (поточний рік)	N(18)			
23	423	План-графік виконання зобов'язання за договором (1-ий рік після поточного)	План-графік виконання зобов'язання за договором (1-ий рік після поточного)	N(18)			
24	424	План-графік виконання зобов'язання за договором (2-ий рік після поточного)	План-графік виконання зобов'язання за договором (2-ий рік після поточного)	N(18)			
25	425	План-графік виконання	План-графік виконання зобов'язання за	N(18)			

		зобов'язання за договором (3-ий рік після поточного)	договором (3-ий рік після поточного)				
26	426	План-графік виконання зобов'язання за договором (4-ий рік після поточного )	План-графік виконання зобов'язання за договором (4-ий рік після поточного)	N(18)			
27	427	План-графік виконання зобов'язання за договором (5-ий рік після поточного)	План-графік виконання зобов'язання за договором (5-ий рік після поточного)	N(18)			
28	428	План-графік виконання зобов'язання за договором (6-ий рік після поточного)	План-графік виконання зобов'язання за договором (6-ий рік після поточного)	N(18)			
29	429	План-графік виконання зобов'язання за договором (7-ий рік	План-графік виконання зобов'язання за договором (7-ий рік після поточного)	N(18)			

		після поточного)					
30	430	План-графік виконання зобов'язання за договором (8-ий рік після поточного)	План-графік виконання зобов'язання за договором (8-ий рік після поточного)	N(18)			
31	431	План-графік виконання зобов'язання за договором (9-ий рік після поточного)	План-графік виконання зобов'язання за договором (9-ий рік після поточного)	N(18)			
32	432	План-графік виконання зобов'язання за договором (10-ий рік після поточного + до кінця строку, сукупно)	План-графік виконання зобов'язання за договором (10-ий рік після поточного + до кінця строку, сукупно)	N(18)			
33	433	Дата останнього погашення заборгованості (основної заборгованості або %)	Дата останнього погашення заборгованості (основної заборгованості або %)	D(ddmmyyyy)			

34	434	Фактична сума видачі кредитних коштів за останні 12 місяців	Фактична сума видачі кредитних коштів за останні 12 місяців	N(18)			
35	435	Фактична сума надходжень за основним боргом з моменту видачі	Фактична сума надходжень за основним боргом з моменту видачі	N(18)			
36	436	Фактична сума надходжень за основним боргом за останні 12 місяців	Фактична сума надходжень за основним боргом за останні 12 місяців	N(18)			
37	437	Фактична сума надходжень за процентами за останні 12 місяців	Фактична сума надходжень за процентами за останні 12 місяців	N(18)			
38	438	Фактична сума надходжень за іншими платежами (комісіями тощо) за останні 12 місяців	Фактична сума надходжень за іншими платежами (комісіями тощо) за останні 12 місяців	N(18)			
39	439	Дата виникнення прострочення	Дата виникнення прострочення	D(ddmmyyyy)			

40	440	Періодичність платежів за основним боргом згідно з договором	Періодичність платежів за основним боргом згідно з договором	C(1)			
41	441	Періодичність платежів за процентами	Періодичність платежів за процентами	C(1)			
42	442	Періодичність платежів за комісіями	Періодичність платежів за комісіями	C(12)			
43	443	Коефіцієнт PD	Коефіцієнт PD	N(6,5)			
44	444	Повнота комплексу документів у кредитній справі	Повнота комплексу документів у кредитній справі	C(1)			
45	445	Ознака зміни забезпечення протягом останніх 12 місяців	Ознака зміни забезпечення протягом останніх 12 місяців	C(1)			
46	446	Ознака заміни позичальника протягом останніх 12 місяців	Ознака заміни позичальника протягом останніх 12 місяців	C(1)			
47	447	Ознака заміни майнового або	Ознака заміни майнового або	C(1)			

		фінансового поручителя протягом останніх 12 місяців	фінансового поручителя протягом останніх 12 місяців				
48	448	Кредитний ризик (CR)	Кредитний ризик (CR)	N(18)			
49	449	Кількість реструктуризацій з початку дії договору	Кількість реструктуризацій з початку дії договору	N(9)			
50	450	Дата останньої реструктуризації	Дата останньої реструктуризації	D(ddmmyyyy)			
51	451	Дата останньої перевірки банком наявності забезпечення	Дата останньої перевірки банком наявності забезпечення	D(ddmmyyyy)			
52	452	Відмітка про наявність забезпечення за результатами останньої перевірки	Відмітка про наявність забезпечення за результатами останньої перевірки	C(1)			
53	453	Дата незалежної оцінки об'єкта	Дата незалежної оцінки об'єкта	D(ddmmyyyy)			
54	454	Площа (загальна) об'єкта нерухомості	Площа (загальна) об'єкта нерухомості	C(120)			
55	455	Площа об'єкта –	Площа об'єкта –	C(120)			



		земельної ділянки	земельної ділянки				
56	456	Кадастровий номер об'єкта – земельної ділянки	Кадастровий номер об'єкта – земельної ділянки	C(1000)			
57	457	Ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги	Ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги	C(1)			
58	458	Ознака законодавчих заборон (мораторії, обмеження тощо) на відчуження об'єкта	Ознака законодавчих заборон (мораторії, обмеження тощо) на відчуження об'єкта	C(1)			
59	459	Фінансовий та майновий стан фінансового / майнового поручителя (гаранта)	Фінансовий та майновий стан фінансового / майнового поручителя (гаранта)	C(1)			
60	460	Ознака накладення арешту або заборон на відчуження (судові рішення / виконавчі	Ознака накладення арешту або заборон на відчуження (судові рішення / виконавчі	C(1)			

		провадження)	провадження)				
61	461	Наявність правовстановлюючих документів об'єкта	Наявність правовстановлюючих документів об'єкта	C(1)			
62	462	Стан об'єкта	Стан об'єкта	C(1)			
63	463	Частка нерухомості, що належить банку	Частка нерухомості, що належить банку	N(8)			
64	464	Відсоток будівельної готовності об'єкта	Відсоток будівельної готовності об'єкта	N(8)			
65	465	Імовірність завершення будівництва об'єкта за оцінкою банку	Імовірність завершення будівництва об'єкта за оцінкою банку	N(8)			
66	466	Вартість 1 кв. м. аналогічного функціонуючого об'єкта нерухомості на вторинному ринку у регіоні	Вартість 1 кв. м. аналогічного функціонуючого об'єкта нерухомості на вторинному ринку у регіоні	N(18)			
67	467	Очікувана дата введення в експлуатацію об'єкта	Очікувана дата введення в експлуатацію об'єкта	C(10) (Дата в текстовому форматі			

				dd.mm.yyyy)			
68	468	Код за ЄДРПОУ / РНОКПП орендаря	Код за ЄДРПОУ / РНОКПП орендаря	C(10)			
69	469	Юридичне оформлення авторських або суміжних прав	Юридичне оформлення авторських або суміжних прав	C(1)			
70	470	Цільове призначення об'єкта	Цільове призначення об'єкта	C(240)			
71	471	Марка транспортного засобу	Марка транспортного засобу	C(60)			
72	472	Модель транспортного засобу	Модель транспортного засобу	C(60)			
73	473	Дата реєстрації транспортного засобу	Дата реєстрації транспортного засобу	C(10) (Дата в текстовому форматі dd.mm.yyyy)			
74	474	Рік випуску транспортного засобу	Рік випуску транспортного засобу	C(4)			
75	475	Пробіг транспортного засобу	Пробіг транспортного засобу	N(9)			
76	476	Державний номер	Державний номер	C(12)			

		транспортного засобу	транспортного засобу				
77	477	VIN код (номер кузова) транспортного засобу	VIN код (номер кузова) транспортного засобу	C(20)			
78	478	Тип фінансових зобов'язань за кредитним договором	Тип фінансових зобов'язань за кредитним договором	C(1)			
79	479	Дата введення в експлуатацію або оприбуткування	Дата введення в експлуатацію або оприбуткування	D(ddmmyyyy)			
80	480	Строк корисного використання (експлуатації)	Строк корисного використання (експлуатації)	N(6)			
81	481	Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна	Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна	C(120)			
82	482	Номер запису про обтяження об'єкта відповідно до державного реєстру	Номер запису про обтяження об'єкта відповідно до державного реєстру	C(120)			
83	483	Досудове врегулювання	Досудове врегулювання	C(14)			

84	484	Судове врегулювання (інформація щодо претензійно-позовної роботи)	Судове врегулювання (інформація щодо претензійно-позовної роботи)	С(127)			
85	485	Виконавче провадження	Виконавче провадження	С(87)			
86	486	Інформація щодо залучення колекторів	Інформація щодо залучення колекторів	С(1)			
87	487	Кримінальне провадження	Кримінальне провадження	С(59)			
88	488	Провадження про банкрутство	Провадження про банкрутство	С(127)			
89	489	Коментарі щодо врегулювання заборгованості	Коментарі щодо врегулювання заборгованості	С(240)			

;

8) файл\_RC включає дані про всі рахунки аналітичного обліку, які використовуються банком за рахунками 1 – 7 та 9 класів, залишки за якими у валюті рахунку аналітичного обліку на звітну дату не дорівнюють нулю. Для формування кодів показників та значень кодів показників файла\_RC використовуються дані виключно відповідно до даних АБС (ОДБ) та інших програмних комплексів банку, які використовуються ним у діяльності;

9) опис інформаційних рядків файла\_RC (кодів показників та значень кодів показників) у розрізі складової коду показника «PPP» розміщується на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в розділі «Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності Фонду» (далі – сторінка Реєстру файлів звітності Фонду) відповідно до Правил № 1158.

### **III. Контроль даних файла\_RC**

1. Контроль даних файла\_RC реалізується з урахуванням такого:

1) контроль заявленої кількості інформаційних рядків зі службового рядка файла\_RC на відповідність фактично завантаженої кількості інформаційних рядків – відхилення не допускаються;

2) контроль повноти та унікальності сегмента, який формує код показника інформаційного рядка файла\_RC, – порушення вимог до формування значень складових коду показника та дублікати коду показника не допускаються;

3) контроль залишків за рахунками аналітичного обліку у валюті та гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, визначених (розрахованих) у розрізі значень довідників R020 «Код балансового

рахунку», R030 «Код валюти або банківського металу» та T020 «Код елемента даних за рахунком» за даними файла\_RC, на відповідність залишкам у валюті та гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, визначеним (розрахованим) у розрізі значень довідників R020 «Код балансового рахунку», R030 «Код валюти або банківського металу» та T020 «Код елемента даних за рахунком» за даними файла з показниками статистичної звітності 01X «Дані про залишки на рахунках», на звітну дату – відхилення залишків, визначених (розрахованих) за даними файла\_RC, від залишків, визначених (розрахованих) за даними файла з показниками статистичної звітності 01X «Дані про залишки на рахунках», на звітну дату не допускаються.

2. Контроль інформаційних рядків файла\_RC (кодів показників та значень кодів показників) у розрізі складової коду показника «PPP» розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду відповідно до Правил № 1158.

---