



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

Київ

Про затвердження Правил подання звітності про активні операції

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

1. Затвердити Правила подання звітності про активні операції, що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Правила подання звітності про активні операції

I. Загальні положення

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

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

3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях:

1) активна операція – операції за видами фінансових послуг, визначеними пунктами 2, 4–6 частини першої статті 4 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, операції з цінними паперами, дебіторською заборгованістю, похідними фінансовими інструментами (деривативами), операції з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках та що обліковуються за активними балансовими або позабалансовими рахунками респондента;

2) вебсервіс перевірки – програмно-технічний комплекс Національного банку, що використовується для перевірки даних звітності про активні операції;

3) довідник – систематизований набір допустимих значень, що визначають характеристики реквізитів;

4) набір даних – сукупність, що включає в себе перелік згрупованих за економічним чи логічним змістом реквізитів;

5) реквізит – структурна одиниця даних звітності про активні операції, що описує характеристику (властивість) активної операції або зв’язок між наборами даних;

6) респондент – особи, визначені в пункті 4 розділу I цих Правил;

7) спеціальний ідентифікатор обробки JSON-повідомлення – символічний код, за яким респондент може звертатися до вебсервісу перевірки для отримання інформації про проходження контролю, результати контролю та подальшу обробку даних звітності про активні операції;

8) JSON-схема – стандарт опису структур даних у форматі JSON;

9) JSON-повідомлення – дані звітності про активні операції, що подаються із застосуванням JSON-схеми.

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

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

1) банків України (далі – банк);

2) фінансових компаній, що мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, передбачених пунктами 1–4 частини першої статті 29 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – фінансова компанія);

3) кредитних спілок.

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

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

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

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

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

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

II. Формування звітності про активні операції

9. Вимоги до формування звітності про активні операції складаються з:

1) наборів даних;

2) реквізитів;

3) довідників та їх значень, що використовуються, для складання звітності про активні операції.

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

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

Перелік наборів даних, наведений у додатку 1 до цих Правил, подається у складі окремих наборів даних, притаманних кожному з респондентів.

12. Перелік реквізитів, що подаються банками, кредитними спілками, фінансовими компаніями, наведено у додатках 2–4 до цих Правил.

13. Під час формування реквізитів використовуються довідники, що містять перелік можливих значень реквізитів.

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

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

III. Підписання звітності про активні операції

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

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

18. На звітність про активні операції накладається один із зазначених видів електронного підпису:

1) електронний підпис Національного банку;

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

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

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

20. Звітність про активні операції, підписана відповідно до вимог пункту 19 розділу III цих Правил, зберігається респондентом протягом строку, встановленого законодавством України.

IV. Подання звітності про активні операції

21. Респондент подає до Національного банку звітність про активні операції, якщо загальна сума зобов'язань (сукупний обсяг боргу) боржника дорівнює 50 тисяч гривень і більше (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним), і в подальшому подається до повного припинення зобов'язань за цим боржником.

Національний банк може змінювати поріг подання звітності про активні операції.

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

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

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

25. Респондент має право самостійно виправити та замінити звітність про активні операції до настання строку, установленого в пункті 24 розділу IV цих Правил.

26. Національний банк має право надати дозвіл на внесення змін до звітності про активні операції з урахуванням відповідних пояснень та обґрунтувань, наданих респондентом, у разі виявлення Національним банком або респондентом помилок у звітності про активні операції після строку, встановленого в пункті 24 розділу IV цих Правил.

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

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

V. Перевірка звітності про активні операції

28. Перевірка звітності про активні операції на відповідність вимогам, встановленим Національним банком, здійснюється за такими рівнями контролю:

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

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

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

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

2) вторинний контроль – перевірка, що здійснюється програмно-технічними засобами Національного банку під час приймання даних звітності про активні операції щодо взаємозв'язку значень реквізитів, відповідності даних звітності встановленим правилам та даним, що подані на попередні звітні дати. Респондент може отримати інформацію про результати проходження вторинного контролю на вебсервісі перевірки з використанням спеціального ідентифікатора обробки JSON-повідомлення, що отримується після успішного проходження первинного контролю.

Респондент у разі отримання інформації про наявність помилки повинен виправити помилку та повторно подати до Національного банку дані звітності про активні операції у строк, визначений у пункті 24 розділу IV цих Правил;

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

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

Респондент у разі наявності зауважень повинен перевірити дані звітності про активні операції та за потреби повторно подати до Національного банку дані звітності про активні операції у строк, визначений у пункті 24 розділу IV цих Правил;

4) експертний контроль – контроль, що здійснюється структурними підрозділами Національного банку, за якістю отриманої звітності про активні операції на її цілісність, узгодженість з раніше наданою респондентом звітністю про активні операції, сумісність з іншою звітністю респондента, що наявна в Національному банку, та з інформацією з інших джерел.

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

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

29. Описи контролів, що здійснюються програмно-технічними засобами Національного банку, розміщено на Сторінці вимог до звітності про активні операції.

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

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

Додаток 1
до Правил подання звітності
про активні операції
(пункт 11 розділу II)

Перелік наборів даних,
що подаються у складі звітності про активні операції

№ з/п	Найменування набору даних	Символьне найменування набору даних	Числовий ідентифікатор набору даних
1	2	3	4
1	Особа (розширені відомості)	person_full	01
2	Особа (скорочені відомості)	person_short	02
3	Фінансове зобов'язання	liability	03
4	Активна операція	loan	04
5	Забезпечення	collateral	05
6	Узагальнююча угода	contract	06
7	Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК)	group	07
8	Транш	tranche	21
9	Облікова інформація	account_info	22
10	Облікова інформація, сума	acc_amount_info	23
11	Кредитний ризик особи	person_risk	24
12	Кредитний ризик	risk	25
13	Рейтинг	rating	26
14	Врегулювання заборгованості	debt_settlement	27
15	Подія дефолту/високого кредитного ризику	risk_event	28
16	Особа	person_info	29
17	Фізична особа (скорочені відомості)	ind_person_short	30
18	Юридична особа (скорочені відомості)	entity_short	31
19	Пов'язана особа	related_person	32

1	2	3	4
20	Учасник групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/ групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК)	group_member	33
21	Фізична особа, резидент	ind_person	34
22	Юридична особа, резидент	entity	35
23	Фізична особа, нерезидент	non_res_ind_person	36
24	Юридична особа, нерезидент	non_res_entity	37
25	Адреса реєстрації	reg_address	38
26	Фактична адреса	actual_address	39
27	Об'єкт рухомого майна	movable	40
28	Об'єкт нерухомого майна	immovable	41
29	Фінансове забезпечення	deposit	42
30	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)	admissibility	43
31	Оцінка об'єкта забезпечення	assessment	44
32	Страховання об'єкта забезпечення	insurance	45
33	Перевірка об'єкта забезпечення	validation	46

Додаток 2
до Правил подання звітності
про активні операції
(пункт 12 розділу II)

Перелік реквізитів, що подаються банками

№ з/п	Найменування реквізиту	Символьне найменування реквізиту	Числовий ідентифікатор реквізиту	Код довідника	Набори даних, в яких присутній реквізит
1	2	3	4	5	6
1	Ідентифікатор особи (розширені відомості)	person_id_full	0001	Немає	1. Особа (розширені відомості). 2. Фінансове зобов'язання. 3. Активна операція. 4. Кредитний ризик. 5. Особа
2	Ідентифікатор особи (скорочені відомості)	person_id_short	0002	Немає	1. Особа (скорочені відомості). 2. Особа. 3. Учасник групи юридичних осіб, що перебувають під спільним

1	2	3	4	5	6
					контролем (ГСК)/ групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК)
3	Ідентифікатор фінансового зобов'язання	liability_id	0003	Немає	Фінансове зобов'язання
4	Ідентифікатор активної операції	loan_id	0004	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція
5	Ідентифікатор траншу	tranche_id	0005	Немає	Транш
6	Ідентифікатор узагальнюючої угоди	contract_id	0006	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Узагальнююча угода
7	Ідентифікатор забезпечення	collateral_id	0007	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3.Забезпечення. 4. Транш
8	Ідентифікатор первісної угоди/правочину	initial_agreem_id	0008	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Узагальнююча угода
9	Ідентифікатор попередньої угоди/правочину	prev_agreem_id	0009	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція

1	2	3	4	5	6
10	Ідентифікатор групи	group_id	0010	Немає	Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК)
11	Ідентифікатор об'єкта забезпечення	object_col_id	0011	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна. 3. Фінансове забезпечення
12	Унікальний код боржника в інформації про кредитні операції	codMan	0012	Немає	Особа (розширені відомості)
13	Унікальний код кредитної операції боржника в інформації про кредитні операції	codCredit	0013	Немає	Активна операція
14	Унікальний код забезпечення в інформації про кредитні операції	codZastava	0014	Немає	Забезпечення
15	Звітна дата	reporting_date	0015	Немає	Усі набори даних

1	2	3	4	5	6
16	Подія	f150_event	0051	F150	<p>1. Особа (розширені відомості).</p> <p>2. Фінансове зобов'язання.</p> <p>3. Активна операція.</p> <p>4. Забезпечення.</p> <p>5. Узагальнююча угода.</p> <p>6. Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК).</p> <p>7. Транш.</p> <p>8. Пов'язана особа.</p> <p>9. Учасник групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК)</p>

1	2	3	4	5	6
17	Дата події	event_date	0052	Немає	<p>1. Особа (розширені відомості).</p> <p>2. Фінансове зобов'язання.</p> <p>3. Активна операція.</p> <p>4. Забезпечення.</p> <p>5. Узагальнююча угода.</p> <p>6. Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК).</p> <p>7. Транш.</p> <p>8. Пов'язана особа.</p> <p>9. Учасник групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК)</p>

1	2	3	4	5	6
18	Код особи за некластифікованим реквізитом K020	k020	0053	Немає	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості)
19	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера (довідник K021), що є супутнім реквізитом K020	k021_reg_code_type	0054	K021	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості)
20	Дата укладення/набуття чинності угоди/правочину	agreem_start_date	0055	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Забезпечення. 4. Узагальнююча угода. 5. Транш
21	Дата фактичного виникнення заборгованості	debt_start_date	0056	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
22	Дата припинення чинності угоди/правочину	agreem_end_date	0057	Немає	1. Активна операція. 2. Забезпечення. 3. Узагальнююча угода. 4. Транш. 5. Страхування об'єкта забезпечення

1	2	3	4	5	6
23	Номер угоди/правочину	agreem_no	0058	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Забезпечення. 4. Узагальнююча угода
24	Код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)	entity_code	0101	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Юридична особа, резидент. 4. Страхування об'єкта забезпечення
25	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП)/реєстраційний/податковий код в країні реєстрації	person_code	0102	Немає	1. Особа (скорочені відомості). 2. Оцінка об'єкта забезпечення. 3. Перевірка об'єкта забезпечення
26	Реєстраційний код/Код платника податків в країні реєстрації	non_res_code	0103	Немає	1. Фізична особа, нерезидент. 2. Юридична особа, нерезидент
27	Код ЄДРПОУ/РНОКПП/реєстраційний/податковий код роботодавця в країні реєстрації	emp_person_code	0104	Немає	Фізична особа, резидент

1	2	3	4	5	6
28	РНОКПП/ реєстраційний/податковий код в країні реєстрації оцінювача	ind_person_code	0105	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
29	Код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	invest_code	0106	Немає	Юридична особа, резидент
30	Повне найменування юридичної особи	full_name_entity	0107	Немає	1. Юридична особа (скорочені відомості). 2. Юридична особа, резидент. 3. Юридична особа, нерезидент
31	Повне найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	full_name_person	0108	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
32	Скорочене найменування юридичної особи	short_name_entity	0109	Немає	1. Юридична особа (скорочені відомості). 2. Юридична особа, резидент. 3. Юридична особа, нерезидент
33	Резидентність особи	k030_person_type_residence	0110	K030	Особа (розширені відомості)

1	2	3	4	5	6
34	Тип особи	f082_person_type	0111	F082	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості)
35	Пов'язаність особи з респондентом	k060_resp_relation	0112	K060	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості)
36	Країна місцезнаходження	k040_placement	0113	K040	1. Особа (скорочені відомості). 2. Юридична особа, нерезидент
37	Фактичне місце провадження виробничої діяльності	k031_facilities_location	0114	K031	Юридична особа, резидент
38	Дата державної реєстрації	reg_date	0115	Немає	Юридична особа, резидент
39	Номер запису про державну реєстрацію	reg_number	0116	Немає	Юридична особа, резидент
40	Вид економічної діяльності, особи визначений на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	k110_activity_type_reg	0117	K110	1. Особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Юридична особа, резидент.

1	2	3	4	5	6
					4. Юридична особа, нерезидент
41	Вид економічної діяльності визначений на підставі даних річної фінансової звітності	k110_activity_type_report	0118	K110	<p>1. Особа (скорочені відомості).</p> <p>2. Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК).</p> <p>3. Кредитний ризик особи.</p> <p>4. Фізична особа, резидент.</p> <p>5. Юридична особа, резидент.</p> <p>6. Фізична особа, нерезидент</p>
42	Період, за який визначено вид економічної діяльності на підставі даних річної фінансової звітності	activity_type_period	0119	Немає	1. Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть

1	2	3	4	5	6
					спільний економічний ризик (ГПК). 2. Кредитний ризик особи
43	Група видів економічної діяльності особи визначена на підставі даних річної фінансової звітності	k115_activity_group_person_report	0120	K115	1. Особа (скорочені відомості). 2. Юридична особа, нерезидент
44	Дата фінансової звітності особи	person_report_day	0121	Немає	Кредитний ризик особи
45	Дата фінансової звітності групи осіб	group_report_date	0122	Немає	1. Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК). 2. Кредитний ризик особи
46	Інституційний сектор економіки України	k070_type_sector	0123	K070	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості). 3. Кредитний ризик особи. 4. Кредитний ризик

1	2	3	4	5	6
47	Дата державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації	stop_reg_date	0124	Немає	Юридична особа, резидент
48	Дата ухвали суду щодо відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство) боржника	insolvency_date	0125	Немає	1. Фізична особа, резидент. 2. Юридична особа, резидент
49	Дата прийняття рішення про припинення юридичної особи	liquidation_date	0126	Немає	Юридична особа, резидент
50	Дата державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації	liquidation_reg_date	0127	Немає	Юридична особа, резидент
51	Тип зв'язку	k062_connection_type	0128	K062	1. Пов'язана особа. 2. Учасник групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів),

1	2	3	4	5	6
					що несуть спільний економічний ризик (ГПК)
52	Клас групи, визначений на підставі логістичної моделі	s080_z_model_group_class	0129	S080	Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК)
53	Клас групи, визначений на підставі рейтингу	s080_rating_group_class	0130	S080	1. Рейтинг. 2. Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК)
54	Найменування групи	group_name	0131	Немає	Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів),

1	2	3	4	5	6
					що несуть спільний економічний ризик (ГПК)
55	Тип групи	k063_group_type	0132	K063	Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/ групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК)
56	Рівень групи	k064_group_level	0133	K064	Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/ групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК)
57	Частка істотної (прямої) участі учасника у статутному капіталі юридичної особи	share_direct_participation	0134	Немає	Пов'язана особа
58	Частка опосередкованої істотної участі учасника у статутному капіталі юридичної особи	share_indirect_participation	0135	Немає	Пов'язана особа

1	2	3	4	5	6
59	Повне найменування рейтингової агенції	full_name_rating_agency	0136	Немає	Рейтинг
60	РНОКПП	ind_person_code_ua	0151	Немає	1. Фізична особа, резидент. 2. Фізична особа, нерезидент
61	Серія та номер паспорта громадянина України у формі книжки	passport	0152	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
62	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	unzr	0153	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
63	Серія та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон	int_passport	0154	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
64	Вид документу, що посвідчує особу	h005_document_type	0155	H005	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент
65	Серія документу, що посвідчує особу	document_series	0156	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент
66	Номер документу, що посвідчує особу	document_number	0157	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент.

1	2	3	4	5	6
					3. Фізична особа, нерезидент
67	Дата видачі документу, що посвідчує особу	document_date	0158	Немає	Фізична особа, резидент
68	Прізвище	last_name	0159	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент. 4. Оцінка об'єкта забезпечення
69	Ім'я	first_name	0160	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент. 4. Оцінка об'єкта забезпечення
70	По батькові	patronymic	0161	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент. 4. Оцінка об'єкта забезпечення

1	2	3	4	5	6
71	Громадянство фізичної особи	kstz_nationality	0162	KSTZ	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент
72	Дата народження	birth_date	0163	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент
73	Сімейний стан	kmrg_marriage	0164	KMRG	Фізична особа, резидент
74	Кількість непрацездатних членів сім'ї та утриманців	dependents_number	0165	Немає	Фізична особа, резидент
75	Освіта	kedu_education	0166	KEDU	Фізична особа, резидент
76	Середньомісячний підтверджений сукупний чистий дохід	proved_income	0167	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
77	Середньомісячний непідтверджений сукупний чистий дохід	unproved_income	0168	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
78	Ознака включення активних операцій особи до кредитного реєстру Національного банку	in_cr	0200	Немає	Особа (розширені відомості)

1	2	3	4	5	6
79	Дата припинення фінансового зобов'язання респондентом перед боржником, передбачена умовами угоди/правочину	obligation_end_date	0201	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Транш
80	Вид активної операції	f037_loan_type	0202	F037	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Транш
81	Відкличність фінансового зобов'язання	revocable	0203	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Транш
82	Мультивалютність фінансового зобов'язання	multi_cur_liab	0204	Немає	Фінансове зобов'язання
83	Коефіцієнт кредитної конверсії (CCF)	f083_ccf	0205	F083	1. Фінансове зобов'язання. 2. Облікова інформація, сума
84	Належність активної операції до торгової книги	trade_book	0206	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Транш
85	Кількість цінних паперів	securities_amount	0207	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Об'єкт рухомого майна
86	Інструмент реструктуризації боргу	f134_restruct_tool	0208	F134	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Транш

1	2	3	4	5	6
87	Якість активу	f131_asset_quality	0209	F131	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Транш
88	Модель обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ)	fbm	0210	FBM	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція
89	Придбання або створення знецінених фінансових активів згідно з МСФЗ	f132_posi	0211	F132	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція
90	Коефіцієнт для визначення вартості активу, зваженого на ризик	s580_rwa	0212	S580	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Транш
91	Якість реструктуризації	f135_restruct_quality	0213	F135	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Транш
92	Страховання ризику невиконання особою боржником зобов'язань за угодою/правочином	loan_risk_insurance	0214	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція
93	Частка респондента в капіталі емітента цінних паперів	equity_share	0215	Немає	Фінансове зобов'язання

1	2	3	4	5	6
94	Початковий строк погашення (користування коштами) згідно з умовами угоди/правочину	s180_start_pay_date	0216	S180	1. Активна операція. 2. Транш
95	Дата розрахунку за похідним фінансовим інструментом	derivative_pay_date	0217	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
96	Вид фінансового інструменту	s130_fin_instrument	0218	S130	1. Активна операція. 2. Транш
97	Тип об'єкта кредитування	d170_lending_type	0219	D170	1. Активна операція. 2. Транш
98	Віднесення активної операції до такої, яка здійснена на умовах спеціалізованого кредитування	f073_lending_spec_cond	0220	F073	1. Активна операція. 2. Транш
99	Цільове спрямування активної операції	s262_lending_target	0221	S262	1. Активна операція. 2. Транш
100	Номінальна процентна ставка на дату укладення/набуття чинності угоди/правочину	start_nominal_int_rate	0222	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
101	Номінальна процентна ставка	nominal_int_rate	0223	Немає	1. Активна операція. 2. Транш

1	2	3	4	5	6
102	Ефективна ставка відсотка	eff_int_rate	0224	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
103	Тип процентної ставки	f048_type_int_rate	0225	F048	1. Активна операція. 2. Транш
104	Частота перегляду процентної ставки	rev_int_rate	0226	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
105	Індекс змінюваної процентної ставки	n048g_ind_var_int_rate	0227	N048G	1. Активна операція. 2. Транш
106	Спред/маржа (фіксована частина) змінюваної процентної ставки	spread	0228	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
107	Мінімальний розмір змінюваної процентної ставки визначений умовами угоди/правочину	min_var_int_rate	0229	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
108	Максимальний розмір змінюваної процентної ставки визначений умовами угоди/правочину	max_var_int_rate	0230	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
109	Пільговий період щодо сплати процентів	grace_period	0231	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
110	Періодичність та обсяг сплати боргу по відношенню	f093_debt_pay_recognition	0232	F093	1. Активна операція. 2. Транш

1	2	3	4	5	6
	до доходів визнаних респондентом				
111	Періодичність сплати основного боргу	f054_principal_frequency	0233	F054	1. Активна операція. 2. Транш
112	Періодичність сплати процентів	f054_interest_frequency	0234	F054	1. Активна операція. 2. Транш
113	Застосування ануїтетної форми погашення боргу	annuity	0235	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
114	Наявність обтяження за угодою/правочином	f033_encumbrance	0236	F033	Активна операція
115	Наявність в угоді/правочині заборони на зарахування особою боржником зустрічних однорідних вимог	claim_unif_prohibition	0237	Немає	Активна операція
116	Можливість дострокового повернення боргу особою боржником	early_debt_pay	0238	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
117	Наявність умови щодо обов'язкового здійснення респондентом розрахунків першим (передоплати)/зобов'язання здійснити	first_right_pay	0239	Немає	1. Активна операція. 2. Транш

1	2	3	4	5	6
	передоплату покладається на респондента				
118	Дата повного/часткового списання заборгованості за рахунок сформованих резервів та продовження їх обліку на позабалансових рахунках	write_off_date	0240	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
119	Державна програма кредитування	d180_state_loan_prog	0241	D180	Активна операція
120	Інша державна/міжнародна програми кредитування не передбачена реквізитом державна програма кредитування	other_loan_prog	0242	Немає	Активна операція
121	Код групи фінансових активів, за якою оцінка кредитного ризику здійснюється на груповій основі/за спрощеним підходом	s580g_group_approach_code	0301	S580G	Кредитний ризик особи
122	Клас за спеціалізованим кредитом (багатофакторна модель)	s080_spec_loan_class	0302	S080	Кредитний ризик особи

1	2	3	4	5	6
123	Метод приведення показників фінансової звітності до річного виміру	f115_annual_asses_approach	0304	F115	Кредитний ризик особи
124	Проведення аудиту фінансової звітності	f112_audit_report	0305	F112	Кредитний ризик особи
125	Модель розрахунку інтегрального показника	fmc	0306	FMC	1. Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/ групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК). 2. Кредитний ризик особи
126	Значення інтегрального показника із застосуванням логістичної моделі	z_model_integral_ind	0307	Немає	1. Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/ групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК). 2. Кредитний ризик особи

1	2	3	4	5	6
127	Клас особи, визначений на підставі логістичної моделі	s080_z_model_person_class	0308	S080	Кредитний ризик особи
128	Клас особи на основі рейтингу, що оцінюється за 10 класами	k191_rating_person_class	0309	K191	1. Кредитний ризик особи. 2. Рейтинг
129	Наявність додаткових характеристик емітента цінних паперів, що використовувалися при коригуванні класу особи боржника	cor_fact_issuer	0310	Немає	Кредитний ризик особи
130	Клас особи, визначений з урахуванням приналежності до емітента цінних паперів	s080_issuer_class	0311	S080	Кредитний ризик особи
131	Клас групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК), визначений на підставі логістичної моделі	s080_z_model_gcc_class	0312	S080	Кредитний ризик особи
132	Наявність ознак високого кредитного ризику	risk_event_indicator	0313	Немає	1. Групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК)/ групи юридичних осіб (групи пов'язаних

1	2	3	4	5	6
					контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК). 2. Кредитний ризик особи
133	Клас групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем (ГСК), визначений на підставі рейтингу	s080_rating_gcc_class	0314	S080	Кредитний ризик особи
134	Клас групи юридичних осіб (групи пов'язаних контрагентів), що несуть спільний економічний ризик (ГПК), визначений на підставі логістичної моделі	s080_z_model_grc_class	0315	S080	Кредитний ризик особи
135	Значення фактору, на підставі якого скоригований клас особи боржника	f079_person_class_factor	0316	F079	Кредитний ризик особи
136	Фактор впливу групи на особу боржника	group_influence_factor	0317	Немає	Кредитний ризик особи
137	Вплив групи при визначенні значення скоригованого класу особи боржника	f114_person_class_group_influence	0318	F114	Кредитний ризик особи

1	2	3	4	5	6
138	Клас особи з урахуванням впливу групи	s080_group_influence_person_class	0319	S080	Кредитний ризик особи
139	Клас особи боржника, визначений виходячи з оцінки активів на груповій основі	s080_group_estim_person_class	0320	S080	Кредитний ризик особи
140	Клас особи боржника, визначений виходячи з оцінки активів за спрощеним підходом	s080_simple_estim_person class	0321	S080	Кредитний ризик особи
141	Своєчасність сплати боргу	timeliness_debt_pay	0322	Немає	Кредитний ризик особи
142	Наявність інформації у кредитному реєстрі Національного банку	f102_cr_nbu	0323	F102	Кредитний ризик особи
143	Наявність події дефолту	default_event	0324	Немає	Кредитний ризик особи
144	Скоригований клас особи, з урахуванням впливу групи та факторів дефолту	s080_class_person_influence_group_default	0325	S080	1. Кредитний ризик особи. 2. Кредитний ризик
145	Найнижчий (найгірший) клас особи боржника	s080_low_person_class	0326	S080	Кредитний ризик особи
146	Додаткові фактори для визначення класу	additional_class_factors	0327	Немає	Кредитний ризик особи

1	2	3	4	5	6
147	Стадія загальної моделі зменшення корисності за МСФЗ	fst	0328	FST	Кредитний ризик
148	Тип оцінки кредитного ризику	s083_risk_type_assessment	0329	S083	Кредитний ризик
149	Кількість днів прострочення за процентами (фактична)	interest_overdue	0330	Немає	Кредитний ризик
150	Кількість днів прострочення за основним боргом (фактична)	principal_overdue	0331	Немає	Кредитний ризик
151	Кількість днів прострочення за активом	s190_loan_overdue	0332	S190	Кредитний ризик
152	Кількість днів прострочення за особою боржником	s190_person_overdue	0333	S190	Кредитний ризик
153	Розмір повернення боргу за рахунок реалізації забезпечення (CV·k)	collateral_recovery	0334	Немає	Кредитний ризик
154	Інші надходження	other_recovery	0335	Немає	Кредитний ризик
155	Рівень покриття боргу забезпеченням/заставою	coverage_ratio	0336	Немає	Кредитний ризик
156	Експозиція під ризиком (EAD)	ead	0337	Немає	Кредитний ризик

1	2	3	4	5	6
157	Втрати в разі дефолту (LGD)	lgd	0338	Немає	Кредитний ризик
158	Розмір втрат в разі дефолту (LGD)	lgd_amount	0339	Немає	Кредитний ризик
159	Застосування при визначенні кредитного ризику боржника вимог щодо класу емітента	class_issuer_regulations	0340	Немає	Кредитний ризик
160	Клас особи за активом	s080_loan_person_class	0341	S080	Кредитний ризик
161	Імовірність дефолту особи боржника за активом (PD)	probability_default	0342	Немає	Кредитний ризик
162	Наявність підтвердженого Національним банком внутрішнього положення банку для визначення імовірності дефолту особи боржника (PD)	pd_nbu_approve	0343	Немає	Кредитний ризик
163	Імовірність дефолту боржника за активними операціями дорівнює нулю (PD=0)	zero_pd	0344	Немає	Кредитний ризик
164	Імовірність дефолту боржника за цінними паперами дорівнює нулю (PD=0)	f078g_zero_pd_issuer	0345	F078G	Кредитний ризик

1	2	3	4	5	6
165	Номер формули, за якою розраховується розмір кредитного ризику	ffc_risk_formula_number	0346	FFC	Кредитний ризик
166	Розмір кредитного ризику	risk_amount	0347	Немає	Кредитний ризик
167	Належність цінних паперів до таких, на які зменшується регулятивний капітал респондента та кредитний ризик, за якими не визначається	s132_secur_reduc_reg_cap	0348	S132	Кредитний ризик
168	Дата здійснення останнього продовження строку дії угоди/правочину	last_day_extention	0349	Немає	Кредитний ризик
169	Кількість здійснених продовжень строку дії угоди/правочину	extension_number	0350	Немає	Кредитний ризик
170	Кількість реструктуризацій згідно з Законом України “Про фінансову реструктуризацію”	law_restructure_number	0351	Немає	Кредитний ризик
171	Кількість реструктуризацій не пов’язаних із Законом України “Про фінансову реструктуризацію”	non_law_restructure_number	0352	Немає	Кредитний ризик

1	2	3	4	5	6
172	Міжнародний ідентифікаційний код цінного паперу (ISIN)	isin	0353	Немає	1. Рейтинг. 2. Об'єкт рухомого майна
173	Значення (показник) рейтингу країни реєстрації	k190_country_rating	0354	K190	Рейтинг
174	Резидентність рейтингової агенції	k194_rating_agency_residency	0355	K194	Рейтинг
175	Тип рейтингу	k195_rating_type	0356	K195	Рейтинг
176	Шкала оцінки рейтингу надійності	k190_rating_scale	0357	K190	Рейтинг
177	Прогноз рейтингу	k196_rating_outlook	0358	K196	Рейтинг
178	Дата проведення першої рейтингової оцінки	first_rating_assessment	0359	Немає	Рейтинг
179	Вид рейтингу	k193_rating_sort	0361	K193	Рейтинг
180	Дата проведення останньої рейтингової оцінки	last_rating_assessment	0362		Рейтинг
181	Період, за який проведена рейтингова оцінка	k197_rating_assessment_period	0363	K197	Рейтинг
182	Рейтинг обрано для оцінки кредитного ризику	selected_rating	0364	Немає	Рейтинг
183	Дата початку запровадження (використання) інструменту	debt_settlement_start	0365	Немає	Врегулювання заборгованості
184	Код фактору щодо зміни обсягу непрацюючих активів	f137_debt_settlement_code	0366	F137	Врегулювання заборгованості

1	2	3	4	5	6
185	Наявність події дефолту/ознаки високого кредитного ризику	f075g_risk_event_list	0367	F075G	Подія дефолту/високого кредитного ризику
186	Код події дефолту/ознаки високого кредитного ризику	risk_event_code	0368	Немає	Подія дефолту/високого кредитного ризику
187	Дата початку події дефолту/виявлення ознаки високого кредитного ризику	start_risk_event	0369	Немає	Подія дефолту/високого кредитного ризику
188	Дата припинення події дефолту/виявлення ознаки високого кредитного ризику	end_risk_event	0370	Немає	Подія дефолту/високого кредитного ризику
189	Наявність судження про відсутність дефолту	statement_risk_event	0371	Немає	Подія дефолту/високого кредитного ризику
190	Характеристика рахунку	t020_account_type	0372	T020	Облікова інформація
191	Тип суми	ft070_amount_type	0373	FT070	Облікова інформація
192	Валюта	r030_currency	0374	R030	1. Облікова інформація. 2. Страхування об'єкта забезпечення
193	Номер балансового рахунку	r020_account_number	0375	R020	Облікова інформація
194	Номер аналітичного рахунку	an_account_number	0376	Немає	Облікова інформація
195	Додатковий параметр	add_parameter	0377	Немає	Облікова інформація
196	Сума	sum	0378	Немає	Облікова інформація, сума
197	Значення довідника R110	r110_account_component	0379	R110	Облікова інформація, сума

1	2	3	4	5	6
198	Кількість днів прострочення за активом з урахуванням суми відсікання	s190_loan_overdue_cutoff	0380	S190	Кредитний ризик
199	Кількість днів прострочення за особою боржником з урахуванням суми відсікання за активами	s190_person_overdue_cutoff	0381	S190	Кредитний ризик
200	Клас особи на основі рейтингу, що оцінюється за 5 класами	k192_rating_person_class	0382	K192	1. Кредитний ризик особи. 2. Рейтинг
201	Узагальнений вид забезпечення	s033_gen_type_collateral	0501	S033	Забезпечення
202	Право респондента на дострокове стягнення боргу	early_debt_collection	0502	Немає	Забезпечення
203	Прийнятність об'єкта забезпечення для визначення кредитного ризику	risk_admissibility_col	0503	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна. 3. Фінансове забезпечення
204	Наявність актуальної оцінки об'єкта забезпечення	actual_col_assessment	0504	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна. 3. Фінансове забезпечення
205	Наявність актуальної перевірки об'єкта забезпечення	actual_col_validation	0505	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна. 3. Фінансове забезпечення

1	2	3	4	5	6
206	Наявність страхування об'єкта забезпечення	insurance_col	0506	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна. 3. Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
207	Об'єкт є складовою частиною цілісного майнового комплексу	integral_property_complex	0507	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна
208	Вид забезпечення виконання зобов'язання	s031_col_type	0508	S031	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна
209	Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код)	vin_code	0509		Об'єкт рухомого майна
210	Вид цінного паперу	s136_security_type	0510	S136	Об'єкт рухомого майна
211	Коефіцієнт ліквідності забезпечення (ki)	liquidity_ratio_col	0511	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна
212	Спосіб розподілу забезпечення	d150_distribution_type_col	0512	D150	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна
213	Реєстраційний номер запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна	reg_num_movable	0513	Немає	Об'єкт рухомого майна
214	Стан майна за принципом завершеності	f017_complete_status	0514	F017	Об'єкт нерухомого майна

1	2	3	4	5	6
215	Загальна площа	total_area	0515	Немає	Об'єкт нерухомого майна
216	Одиниця виміру площі	fsqu_unit_area	0516	FSQU	Об'єкт нерухомого майна
217	Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	reg_num_immovable	0517	Немає	Об'єкт нерухомого майна
218	Об'єкт забезпечення має вищий пріоритет обтяження на користь респондента у відповідному реєстрі	high_priority_col	0518	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
219	Наявність специфічних ризиків втрати забезпечення	spec_risk_col	0519	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
220	Наявність обмежень щодо звернення стягнення на об'єкт забезпечення	limit_recovery_col	0520	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
221	Наявність можливості відчуження об'єкта забезпечення заставодавцем без попереднього погодження з респондентом	poss_alien_col	0521	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)

1	2	3	4	5	6
222	Угода про забезпечення укладена на строк не менший, ніж строк дії угоди на проведення активної операції	short_term_agreem_col	0522	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
223	Об'єкт забезпечення розташований на території України	location_col_ua	0523	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
224	Об'єкт забезпечення зареєстрований на території України	reg_loc_col_ua	0524	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
225	Підтвердження наявності ринку, на якому об'єкт забезпечення може бути реалізований	market_availability_col	0525	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
226	За об'єктом забезпечення своєчасно проведена переоцінка	reassessment_col	0526	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
227	Факт проведення оцінки за умови суттєвих змін	signif_reassessment_col	0527	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
228	Суб'єкт оціночної діяльності відповідає критеріям,	assessor_risk_criteria_col	0528	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)

1	2	3	4	5	6
	визначеним Національним банком				
229	Вартість забезпечення визначена на підставі угоди купівлі-продажу	sell_contract_price_col	0529	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
230	Проведення моніторингу (перевірка наявності) об'єкта забезпечення	validation_col	0530	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
231	Респондент вжив адекватні заходи зі стягнення/реалізації об'єкта забезпечення	adequate_measures_col	0531	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
232	Чинність угоди/правочину про забезпечення обмежена 12 місяцями	limit_agreem_col	0532	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
233	Угодою передбачено право респондента здійснювати контроль за наявністю/належною схоронністю/вибуттям/заміною товарів на інші	resp_control_right_col	0533	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
234	Право власності заставодавця на товари в обороті або в переробці	doc_conf_goods_col	0534	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)

1	2	3	4	5	6
	підтверджене документально				
235	Наявність товарів в обороті або в переробці підтверджується даними фінансової звітності	report_conf_goods_col	0535	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
236	Товари в обороті або в переробці зберігаються в приміщеннях/на складах/у резервуарах, що забезпечують їх належну схоронність та якість	store_conf_goods_col	0536	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
237	Респондент здійснює належний контроль за наявністю/належною схоронністю/вибуттям/заміною товарів в обороті або в переробці на інші	resp_control_goods_col	0537	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
238	Сукупний обсяг зобов'язань ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” не перевищує розміру власного капіталу	eka_capital_col	0538	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)

1	2	3	4	5	6
239	ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” не має невиконаних більше 90 календарних днів поспіль зобов'язань	eka_default_oblig_col	0539	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
240	На об'єкт забезпечення поширюються вимоги Закону України “Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому”	law_prop_right_col	0540	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
241	Дотримана вимога про те, що замовник забезпечує дотримання вимог Закону України “Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому”	compl_law_prop_right_col	0541	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
242	Дотримана вимога про те, що респондент здійснює контроль за станом	construct_control_col	0542	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)

1	2	3	4	5	6
	виконання графіка будівництва				
243	Дотримана вимога про те, що графік будівництва виконується в строк	construct_term_control_col	0543	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
244	Загальна кількість днів урахування вартості об'єкта незавершеного будівництва не перевищує 1095 днів	lim_terms_col	0544	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
245	Респондентом сформовано судження щодо відповідності об'єкта незавершеного будівництва вимогам для врахування під час визначення кредитного ризику	statement_risk_col	0545	Немає	Прийнятність забезпечення (для розрахунку кредитного ризику)
246	Тип особи, що проводить оцінку/перевірку забезпечення	f160_type_person_assess_val	0546	F160	1. Оцінка об'єкта забезпечення 2. Перевірка об'єкта забезпечення
247	Дата останньої оцінки	date_assessment	0547	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
248	Номер сертифіката суб'єкта оціночної діяльності	certificate_number_person	0548	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення

1	2	3	4	5	6
249	Дата видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності	certificate_date_person	0549	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
250	Відповідність особи кваліфікаційним вимогам, що визначені Національним банком для оцінки/перевірки забезпечення	accept_risk_criteria	0550	Немає	1. Оцінка об'єкта забезпечення 2. Страхування об'єкта забезпечення
251	Номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача	certificate_number_ind_person	0551	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
252	Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача	certificate_date_ind_person	0552	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
253	Номер свідоцтва про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності	reg_number_certificate	0553	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
254	Дата свідоцтва про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності	reg_date_certificate	0554	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення

1	2	3	4	5	6
255	Дата набуття чинності угоди/правочину щодо страхування	ins_agreem_start_date	0555	Немає	Страхування об'єкта забезпечення
256	Дата припинення страхового захисту	stop_ins_coverage	0556	Немає	Страхування об'єкта забезпечення
257	Страхова сума	insurance_sum	0557	Немає	Страхування об'єкта забезпечення
258	Дата останньої перевірки об'єкта забезпечення	last_day_validation	0558	Немає	Перевірка об'єкта забезпечення
259	Країна реєстрації/перебування	k040_reg_country	0601	K040	Адреса
260	Поштовий індекс	zip	0602	Немає	Адреса
261	Регіон	kodter_region	0603	KODTER	Адреса
262	Район	district	0604	Немає	Адреса
263	Категорія населеного пункту	floc_settlement_category	0605	FLOC	Адреса
264	Код населеного пункту	settlement_code	0606	Немає	Адреса
265	Населений пункт	locality	0607	Немає	Адреса
266	Категорія (тип) вулиці	fstr_street_type	0608	FSTR	Адреса
267	Вулиця	street	0609	Немає	Адреса
268	Будинок (тип приміщення)	building	0610	Немає	Адреса
269	Корпус	corpus	0611	Немає	Адреса
270	Приміщення	facilities	0612	Немає	Адреса

Додаток 3
до Правил подання звітності
про активні операції
(пункт 12 розділу II)

Перелік реквізитів, що подаються кредитними спілками

№ з/п	Найменування реквізиту	Символьне найменування реквізиту	Числовий ідентифікатор реквізиту	Код довідника	Набори даних, в яких присутній реквізит
1	2	3	4	5	6
1	Ідентифікатор особи (розширені відомості)	person_id_full	0001	Немає	1. Особа (розширені відомості). 2. Фінансове зобов'язання. 3. Активна операція. 4. Особа
2	Ідентифікатор особи (скорочені відомості)	person_id_short	0002	Немає	1. Особа (скорочені відомості). 2. Особа
3	Ідентифікатор фінансового зобов'язання	liability_id	0003	Немає	Фінансове зобов'язання
4	Ідентифікатор активної операції	loan_id	0004	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція
5	Ідентифікатор траншу	tranche_id	0005	Немає	1. Транш

1	2	3	4	5	6
6	Ідентифікатор узагальнюючої угоди	contract_id	0006	Немає	2. Фінансове зобов'язання. 3. Активна операція. 4. Узагальнююча угода
7	Ідентифікатор забезпечення	collateral_id	0007	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Забезпечення. 4. Транш
8	Ідентифікатор первісної угоди/правочину	initial_agreem_id	0008	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Узагальнююча угод
9	Ідентифікатор попередньої угоди/правочину	prev_agreem_id	0009	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція
10	Ідентифікатор об'єкта забезпечення	object_col_id	0011	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна. 3. Фінансове забезпечення
11	Звітна дата	reporting_date	0015	Немає	Усі набори даних
12	Подія	f150_event	0051	F150	1. Особа (розширені відомості). 2. Фінансове зобов'язання. 3. Активна операція. 4. Забезпечення. 5. Узагальнююча угода. 6. Транш. 7. Пов'язана особа

1	2	3	4	5	6
13	Дата події	event_date	0052	Немає	1. Особа (розширені відомості). 2. Фінансове зобов'язання. 3. Активна операція. 4. Забезпечення. 5. Узагальнююча угода. 6. Транш. 7. Пов'язана особа
14	Код особи за некласифікованим реквізитом K020	k020	0053	Немає	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості)
15	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера (довідник K021), що є супутнім реквізитом K020	k021_reg_code_type	0054	K021	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості)
16	Дата укладення/набуття чинності угоди/правочину	agreem_start_date	0055	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Забезпечення. 4. Узагальнююча угода. 5. Транш
17	Дата фактичного виникнення заборгованості	debt_start_date	0056	Немає	1. Активна операція. 2. Транш

1	2	3	4	5	6
18	Дата припинення чинності угоди/правочину	agreem_end_date	0057	Немає	1. Активна операція. 2. Забезпечення. 3. Узагальнююча угода. 4. Транш
19	Номер угоди/правочину	agreem_no	0058	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Забезпечення. 4. Узагальнююча угода
20	Код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)	entity_code	0101	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Юридична особа, резидент
21	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП)/реєстраційний/податковий код в країні реєстрації	person_code	0102	Немає	Особа (скорочені відомості)
22	Повне найменування юридичної особи	full_name_entity	0107	Немає	1. Юридична особа (скорочені відомості). 2. Юридична особа, резидент
23	Скорочене найменування юридичної особи	short_name_entity	0109	Немає	1. Юридична особа (скорочені відомості). 2. Юридична особа, резидент
24	Резидентність особи	k030_person_type_residence	0110	K030	Особа (розширені відомості)

1	2	3	4	5	6
25	Тип особи	f082_person_type	0111	F082	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості)
26	Пов'язаність особи респондентом	k060_resp_relation	0112	K060	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості)
27	Країна місцезнаходження	k040_placement	0113	K040	Особа (скорочені відомості)
28	Фактичне місце провадження виробничої діяльності	k031_facilities_location	0114	K031	Юридична особа, резидент
29	Дата державної реєстрації	reg_date	0115	Немає	Юридична особа, резидент
30	Номер запису про державну реєстрацію	reg_number	0116	Немає	Юридична особа, резидент
31	Вид економічної діяльності особи визначений на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	k110_activity_type_reg	0117	K110	1. Особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Юридична особа, резидент
32	Інституційний сектор економіки України	k070_type_sector	0123	K070	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості). 3. Кредитний ризик
33	Дата ухвали суду щодо відкриття провадження у справі про	insolvency_date	0125	Немає	Фізична особа, резидент

1	2	3	4	5	6
	неплатоспроможність (банкрутство) боржника				
34	Тип зв'язку	k062_connection_type	0128	K062	Пов'язана особа
35	Частка істотної (прямої) участі учасника у статутному капіталі юридичної особи	share_direct_participation	0134	Немає	Пов'язана особа
36	Частка опосередкованої істотної участі учасника у статутному капіталі юридичної особи	share_indirect_participation	0135	Немає	Пов'язана особа
37	РНОКПП	ind_person_code_ua	0151	Немає	Фізична особа, резидент
38	Серія та номер паспорта громадянина України у формі книжки	passport	0152	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
39	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	unzr	0153	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
40	Серія та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон	int_passport	0154	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
41	Вид документу, що посвідчує особу	h005_document_type	0155	H005	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент

1	2	3	4	5	6
42	Серія документу, що посвідчує особу	document_series	0156	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
43	Номер документу, що посвідчує особу	document_number	0157	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
44	Дата видачі документу, що посвідчує особу	document_date	0158	Немає	Фізична особа, резидент
45	Прізвище	last_name	0159	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
46	Ім'я	first_name	0160	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
47	По батькові	patronymic	0161	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
48	Громадянство фізичної особи	kstz_nationality	0162	KSTZ	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
49	Дата народження	birth_date	0163	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
50	Сімейний стан	kmrg_marriage	0164	KMRG	Фізична особа, резидент

1	2	3	4	5	6
51	Кількість непрацевдатних членів сім'ї та утриманців	dependents_number	0165	Немає	Фізична особа, резидент
52	Освіта	kedu_education	0166	KEDU	Фізична особа, резидент
53	Середньомісячний підтверджений сукупний чистий дохід	proved_income	0167	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
54	Середньомісячний непідтверджений сукупний чистий дохід	unproved_income	0168	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
55	Ознака включення активних операцій особи до кредитного реєстру Національного банку	in_cr	0200	Немає	Особа (розширені відомості)
56	Дата припинення фінансового зобов'язання респондентом перед боржником, передбачена умовами угоди/правочину	obligation_end_date	0201	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Транш
57	Вид активної операції	f037_loan_type	0202	F037	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Транш
58	Відкличність фінансового зобов'язання	revocable	0203	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Транш
59	Кількість цінних паперів	securities_amount	0207	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Об'єкт рухомого майна

1	2	3	4	5	6
60	Модель обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ)	fbm	0210	FBM	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція
61	Страховання ризику невиконання особою боржником зобов'язань за угодою/правочином	loan_risk_insurance	0214	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція
62	Початковий строк погашення (користування коштами) згідно з умовами угоди/правочину	s180_start_pay_date	0216	S180	1. Активна операція. 2. Транш
63	Вид фінансового інструменту	s130_fin_instrument	0218	S130	1. Активна операція. 2. Транш
64	Тип об'єкта кредитування	d170_lending_type	0219	D170	1. Активна операція. 2. Транш
65	Цільове спрямування активної операції	s262_lending_target	0221	S262	1. Активна операція. 2. Транш
66	Номінальна процентна ставка на дату укладення/набуття чинності угоди/правочину	start_nominal_int_rate	0222	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
67	Номінальна процентна ставка	nominal_int_rate	0223	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
68	Ефективна ставка відсотка	eff_int_rate	0224	Немає	1. Активна операція. 2. Транш

1	2	3	4	5	6
69	Тип процентної ставки	f048_type_int_rate	0225	F048	1. Активна операція. 2. Транш
70	Частота перегляду процентної ставки	rev_int_rate	0226	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
71	Індекс змінюваної процентної ставки	n048g_ind_var_int_rate	0227	N048G	1. Активна операція. 2. Транш
72	Спред/маржа (фіксована частина) змінюваної процентної ставки	spread	0228	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
73	Мінімальний розмір змінюваної процентної ставки визначений умовами угоди/правочину	min_var_int_rate	0229	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
74	Максимальний розмір змінюваної процентної ставки визначений умовами угоди/правочину	max_var_int_rate	0230	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
75	Пільговий період щодо сплати процентів	grace_period	0231	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
76	Періодичність сплати основного боргу	f054_principal_frequency	0233	F054	1. Активна операція. 2. Транш
77	Періодичність сплати процентів	f054_interest_frequency	0234	F054	1. Активна операція. 2. Транш
78	Застосування ануїтетної форми погашення боргу	annuity	0235	Немає	1. Активна операція. 2. Транш

1	2	3	4	5	6
79	Наявність обтяження за угодою/правочином	f033_encumbrance	0236	F033	Активна операція
80	Можливість дострокового повернення боргу особою боржником	early_debt_pay	0238	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
81	Дата повного/часткового списання заборгованості за рахунок сформованих резервів та продовження їх обліку на позабалансових рахунках	write_off_date	0240	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
82	Державна програма кредитування	d180_state_loan_prog	0241	D180	Активна операція
83	Інша державна/міжнародна програми кредитування не передбачена реквізитом державна програма кредитування	other_loan_prog	0242	Немає	Активна операція
84	Стадія загальної моделі зменшення корисності за МСФЗ	fst	0328	FST	Кредитний ризик
85	Кількість днів прострочення за процентами (фактична)	interest_overdue	0330	Немає	Кредитний ризик

1	2	3	4	5	6
86	Кількість днів прострочення за основним боргом (фактична)	principal_overdue	0331	Немає	Кредитний ризик
87	Кількість днів прострочення за активом	s190_loan_overdue	0332	S190	Кредитний ризик
88	Кількість днів прострочення за особою боржником	s190_person_overdue	0333	S190	Кредитний ризик
89	Дата здійснення останнього продовження строку дії угоди/правочину	last_day_extention	0349	Немає	Кредитний ризик
90	Кількість здійснених продовжень строку дії угоди/правочину	extension_number	0350	Немає	Кредитний ризик
91	Кількість реструктуризацій, згідно з Законом України “Про фінансову реструктуризацію”	law_restructure_number	0351	Немає	Кредитний ризик
92	Кількість реструктуризацій, не пов’язаних з Законом України “Про фінансову реструктуризацію”	non_law_restructure_number	0352	Немає	Кредитний ризик
93	Характеристика рахунку	t020_account_type	0372	T020	Облікова інформація
94	Тип суми	ft070_amount_type	0373	FT070	Облікова інформація
95	Валюта	r030_currency	0374	R030	Облікова інформація
96	Додатковий параметр	add_parameter	0377	Немає	Облікова інформація
97	Сума	sum	0378	Немає	Облікова інформація, сума

1	2	3	4	5	6
98	Кількість днів прострочення за активом з урахуванням суми відсікання	s190_loan_overdue_cutoff	0380	S190	Кредитний ризик
99	Кількість днів прострочення за особою боржником з урахуванням суми відсікання за активами	s190_person_overdue_cutoff	0381	S190	Кредитний ризик
100	Узагальнений вид забезпечення	s033_gen_type_collateral	0501	S033	Забезпечення
101	Право респондента на дострокове стягнення боргу	early_debt_collection	0502	Немає	Забезпечення
102	Вид забезпечення виконання зобов'язання	s031_col_type	0508	S031	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна
103	Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код)	vin_code	0509	Немає	Об'єкт рухомого майна
104	Вид цінного паперу	s136_security_type	0510	S136	Об'єкт рухомого майна
105	Коефіцієнт ліквідності забезпечення (ki)	liquidity_ratio_col	0511	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна
106	Спосіб розподілу забезпечення	d150_distribution_type_col	0512	D150	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна
107	Реєстраційний номер запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна	reg_num_movable	0513	Немає	Об'єкт рухомого майна

1	2	3	4	5	6
108	Стан майна за принципом завершеності	f017_complete_status	0514	F017	Об'єкт нерухомого майна
109	Загальна площа	total_area	0515	Немає	Об'єкт нерухомого майна
110	Одиниця виміру площі	fsqu_unit_area	0516	FSQU	Об'єкт нерухомого майна
111	Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	reg_num_immovable	0517	Немає	Об'єкт нерухомого майна
112	Країна реєстрації/перебування	k040_reg_country	0601	K040	Адреса
113	Поштовий індекс	zip	0602	Немає	Адреса
114	Регіон	kodter_region	0603	KODTER	Адреса
115	Район	district	0604	Немає	Адреса
116	Категорія населеного пункту	floc_settlement_category	0605	FLOC	Адреса
117	Код населеного пункту	settlement_code	0606	Немає	Адреса
118	Населений пункт	locality	0607	Немає	Адреса
119	Категорія (тип) вулиці	fstr_street_type	0608	FSTR	Адреса
120	Вулиця	street	0609	Немає	Адреса
121	Будинок (тип приміщення)	building	0610	Немає	Адреса
122	Корпус	corpus	0611	Немає	Адреса
123	Приміщення	facilities	0612	Немає	Адреса

Додаток 4
до Правил подання звітності
про активні операції
(пункт 12 розділу II)

Перелік реквізитів, що подаються фінансовими компаніями

№ з/п	Найменування реквізиту	Символьне найменування реквізиту	Числовий ідентифікатор реквізиту	Код довідника	Набори даних, в яких присутній реквізит
1	2	3	4	5	6
1	Ідентифікатор особи (розширені відомості)	person_id_full	0001	Немає	1. Особа (розширені відомості). 2. Фінансове зобов'язання. 3. Активна операція. 4. Особа
2	Ідентифікатор особи (скорочені відомості)	person_id_short	0002	Немає	1. Особа (скорочені відомості). 2. Особа
3	Ідентифікатор фінансового зобов'язання	liability_id	0003	Немає	Фінансове зобов'язання
4	Ідентифікатор активної операції	loan_id	0004	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція
5	Ідентифікатор траншу	tranche_id	0005	Немає	Транш

1	2	3	4	5	6
6	Ідентифікатор узагальнюючої угоди	contract_id	0006	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Узагальнююча угода
7	Ідентифікатор забезпечення	collateral_id	0007	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Забезпечення 4. Транш
8	Ідентифікатор первісної угоди/правочину	initial_agreem_id	0008	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Узагальнююча угод
9	Ідентифікатор попередньої угоди/правочину	prev_agreem_id	0009	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція
10	Ідентифікатор забезпечення об'єкта	object_col_id	0011	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна. 3. Фінансове забезпечення
11	Звітна дата	reporting_date	0015	Немає	Усі набори даних
12	Подія	f150_event	0051	F150	1. Особа (розширені відомості). 2. Фінансове зобов'язання. 3. Активна операція. 4. Забезпечення. 5. Узагальнююча угода. 6. Транш. 7. Пов'язана особа

1	2	3	4	5	6
13	Дата події	event_date	0052	Немає	1. Особа (розширені відомості). 2. Фінансове зобов'язання. 3. Активна операція. 4. Забезпечення. 5. Узагальнююча угода. 6. Гранш. 7. Пов'язана особа
14	Код особи за некласифікованим реквізитом K020	k020	0053	Немає	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості)
15	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера (довідник K021), що є супутнім реквізитом K020	k021_reg_code_type	0054	K021	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості)
16	Дата укладення/набуття чинності угоди/правочину	agreem_start_date	0055	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Забезпечення. 4. Узагальнююча угода. 5. Гранш
17	Дата фактичного виникнення заборгованості	debt_start_date	0056	Немає	1. Активна операція. 2. Гранш

1	2	3	4	5	6
18	Дата припинення чинності угоди/правочину	agreem_end_date	0057	Немає	1. Активна операція. 2. Забезпечення. 3. Узагальнююча угода. 4. Транш
19	Номер угоди/правочину	agreem_no	0058	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Забезпечення. 4. Узагальнююча угода
20	Код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)	entity_code	0101	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Юридична особа, резидент
21	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП)/реєстраційний код/податковий код в країні реєстрації	person_code	0102	Немає	1. Особа (скорочені відомості). 2. Оцінка об'єкта забезпечення. 3. Перевірка об'єкта забезпечення
22	Реєстраційний код/Код платника податків в країні реєстрації	non_res_code	0103	Немає	1. Фізична особа, нерезидент. 2. Юридична особа, нерезидент
23	Код ЄДРПОУ/РНОКПП/реєстраційний /податковий код роботодавця в країні реєстрації	emp_person_code	0104	Немає	Фізична особа, резидент

1	2	3	4	5	6
24	РНОКПП/реєстраційний /податковий код в країні реєстрації оцінювача	ind_person_code	0105	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
25	Код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	invest_code	0106	Немає	Юридична особа, резидент
26	Повне найменування юридичної особи	full_name_entity	0107	Немає	1. Юридична особа (скорочені відомості). 2. Юридична особа, резидент. 3. Юридична особа, нерезидент
27	Повне найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	full_name_person	0108	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
28	Скорочене найменування юридичної особи	short_name_entity	0109	Немає	1. Юридична особа (скорочені відомості). 2. Юридична особа, резидент. 3. Юридична особа, нерезидент
29	Резидентність особи	k030_person_type_residence	0110	K030	Особа (розширені відомості)
30	Тип особи	f082_person_type	0111	F082	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості)
31	Пов'язаність особи респондентом ³	k060_resp_relation	0112	K060	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості)

1	2	3	4	5	6
32	Країна місцезнаходження	k040_placement	0113	K040	1. Особа (скорочені відомості). 2. Юридична особа, нерезидент
33	Фактичне місце провадження виробничої діяльності	k031_facilities_location	0114	K031	Юридична особа, резидент
34	Дата державної реєстрації	reg_date	0115	Немає	Юридична особа, резидент
35	Номер запису про державну реєстрацію	reg_number	0116	Немає	Юридична особа, резидент
36	Вид економічної діяльності особи визначений на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	k110_activity_type_reg	0117	K110	1. Особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Юридична особа, резидент. 4. Юридична особа, нерезидент
37	Вид економічної діяльності визначений на підставі даних річної фінансової звітності	k110_activity_type_report	0118	K110	1. Фізична особа, резидент. 2. Юридична особа, резидент
38	Інституційний сектор економіки України	k070_type_sector	0123	K070	1. Особа (розширені відомості). 2. Особа (скорочені відомості). 3. Кредитний ризик
39	Дата ухвали суду щодо відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство) боржника	insolvency_date	0125	Немає	1. Фізична особа, резидент. 2. Юридична особа, резидент

1	2	3	4	5	6
40	Дата прийняття рішення про припинення юридичної особи	liquidation_date	0126	Немає	Юридична особа, резидент
41	Дата державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації	liquidation_reg_date	0127	Немає	Юридична особа, резидент
42	Тип зв'язку	k062_connection_type	0128	K062	Пов'язана особа
43	Частка істотної (прямої) участі учасника у статутному капіталі юридичної особи	share_direct_participation	0134	Немає	Пов'язана особа
44	Частка опосередкованої істотної участі учасника у статутному капіталі юридичної особи	share_indirect_participation	0135	Немає	Пов'язана особа
45	РНОКПП	ind_person_code_ua	0151	Немає	1. Фізична особа, резидент. 2. Фізична особа, нерезидент
46	Серія та номер паспорта громадянина України у формі книжки	passport	0152	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
47	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	unzr	0153	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
48	Серія та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон	int_passport	0154	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент

1	2	3	4	5	6
49	Вид документу, що посвідчує особу	h005_document_type	0155	Н005	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент
50	Серія документу, що посвідчує особу	document_series	0156	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент
51	Номер документу, що посвідчує особу	document_number	0157	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент
52	Дата видачі документу, що посвідчує особу	document_date	0158	Немає	Фізична особа, резидент
53	Прізвище	last_name	0159	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент. Оцінка об'єкта забезпечення
54	Ім'я	first_name	0160	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент. 4. Оцінка об'єкта забезпечення

1	2	3	4	5	6
55	По батькові	patronymic	0161	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент. 4. Оцінка об'єкта забезпечення
56	Громадянство фізичної особи	kstz_nationality	0162	KSTZ	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент
57	Дата народження	birth_date	0163	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент. 3. Фізична особа, нерезидент
58	Сімейний стан	kmrg_marriage	0164	KMRG	Фізична особа, резидент
59	Кількість непрацездатних членів сім'ї та утриманців	dependents_number	0165	Немає	Фізична особа, резидент
60	Освіта	kedu_education	0166	KEDU	Фізична особа, резидент
61	Середньомісячний підтверджений сукупний чистий дохід	proved_income	0167	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент
62	Середньомісячний непідтверджений сукупний чистий дохід	unproved_income	0168	Немає	1. Фізична особа (скорочені відомості). 2. Фізична особа, резидент

1	2	3	4	5	6
63	Ознака включення активних операцій особи до кредитного реєстру Національного банку	in_cr	0200	Немає	Особа (розширені відомості)
64	Дата припинення фінансового зобов'язання респондентом перед боржником, передбачена умовами угоди/правочину	obligation_end_date	0201	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Транш
65	Вид активної операції	f037_loan_type	0202	F037	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Транш
66	Відкличність фінансового зобов'язання	revocable	0203	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Транш
67	Мультивалютність фінансового зобов'язання	multi_cur_liab	0204	Немає	Фінансове зобов'язання
68	Кількість цінних паперів	securities_amount	0207	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Об'єкт рухомого майна
69	Інструмент реструктуризації боргу	f134_restruct_tool	0208	F134	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Транш
70	Якість активу	f131_asset_quality	0209	F131	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція. 3. Транш
71	Модель обліку за Міжнародними стандартами	fbm	0210	FВМ	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція

1	2	3	4	5	6
	фінансової звітності (далі – МСФЗ)				
72	Придбання або створення знецінених фінансових активів згідно з МСФЗ	f132_posi	0211	F132	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція
73	Страховання ризику невиконання особою боржником зобов'язань за угодою/правочином	loan_risk_insurance	0214	Немає	1. Фінансове зобов'язання. 2. Активна операція
74	Частка респондента в капіталі емітента цінних паперів	equity_share	0215	Немає	Фінансове зобов'язання
75	Початковий строк погашення (користування коштами) згідно з умовами угоди/правочину	s180_start_pay_date	0216	S180	1. Активна операція. 2. Транш
76	Вид фінансового інструменту	s130_fin_instrument	0218	S130	1. Активна операція. 2. Транш
77	Тип об'єкта кредитування	d170_lending_type	0219	D170	1. Активна операція. 2. Транш
78	Цільове спрямування активної операції	s262_lending_target	0221	S262	1. Активна операція. 2. Транш
79	Номінальна процентна ставка на дату укладення/набуття чинності угоди/правочину	start_nominal_int_rate	0222	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
80	Номінальна процентна ставка	nominal_int_rate	0223	Немає	1. Активна операція. 2. Транш

1	2	3	4	5	6
81	Ефективна ставка відсотка	eff_int_rate	0224	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
82	Тип процентної ставки	f048_type_int_rate	0225	F048	1. Активна операція. 2. Транш
83	Частота перегляду процентної ставки	rev_int_rate	0226	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
84	Індекс змінюваної процентної ставки	n048g_ind_var_int_rate	0227	N048G	1. Активна операція. 2. Транш
85	Спред/маржа (фіксована частина) змінюваної процентної ставки	spread	0228	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
86	Мінімальний розмір змінюваної процентної ставки визначений умовами угоди/правочину	min_var_int_rate	0229	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
87	Максимальний розмір змінюваної процентної ставки визначений умовами угоди/правочину	max_var_int_rate	0230	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
88	Пільговий період щодо сплати процентів	grace_period	0231	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
89	Періодичність сплати основного боргу	f054_principal_frequency	0233	F054	1. Активна операція. 2. Транш
90	Періодичність сплати процентів	f054_interest_frequency	0234	F054	1. Активна операція. 2. Транш
91	Застосування ануїтетної форми погашення боргу	annuity	0235	Немає	1. Активна операція. 2. Транш

1	2	3	4	5	6
92	Наявність обтяження за угодою/правочином	f033_encumbrance	0236	F033	Активна операція
93	Наявність в угоді/правочині заборони на зарахування особою боржником зустрічних однорідних вимог	claim_unif_prohibition	0237	Немає	Активна операція
94	Можливість дострокового повернення боргу особою боржником	early_debt_pay	0238	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
95	Дата повного/часткового списання заборгованості за рахунок сформованих резервів та продовження їх обліку на позабалансових рахунках	write_off_date	0240	Немає	1. Активна операція. 2. Транш
96	Державна програма кредитування	d180_state_loan_prog	0241	D180	Активна операція
97	Інша державна/міжнародна програми кредитування не передбачена реквізитом державна програма кредитування	other_loan_prog	0242	Немає	Активна операція
98	Стадія загальної моделі зменшення корисності за МСФЗ	fst	0328	FST	Кредитний ризик
99	Кількість днів прострочення за процентами (фактична)	interest_overdue	0330	Немає	Кредитний ризик

1	2	3	4	5	6
100	Кількість днів прострочення за основним боргом (фактична)	principal_overdue	0331	Немає	Кредитний ризик
101	Кількість днів прострочення за активом	s190_loan_overdue	0332	S190	Кредитний ризик
102	Кількість днів прострочення за особою боржником	s190_person_overdue	0333	S190	Кредитний ризик
103	Дата здійснення останнього продовження строку дії угоди/правочину	last_day_extention	0349	Немає	Кредитний ризик
104	Кількість здійснених продовжень строку дії угоди/правочину	extension_number	0350	Немає	Кредитний ризик
105	Кількість реструктуризацій, згідно з Законом України “Про фінансову реструктуризацію”	law_restructure_number	0351	Немає	Кредитний ризик
106	Кількість реструктуризацій, не пов’язаних з Законом України “Про фінансову реструктуризацію”	non_law_restructure_number	0352	Немає	Кредитний ризик
107	Характеристика рахунку	t020_account_type	0372	T020	Облікова інформація
108	Тип суми	ft070_amount_type	0373	FT070	Облікова інформація
109	Валюта	r030_currency	0374	R030	Облікова інформація
110	Додатковий параметр	add_parameter	0377	Немає	Облікова інформація
111	Сума	sum	0378	Немає	Облікова інформація, сума

1	2	3	4	5	6
112	Кількість днів прострочення за активом з урахуванням суми відсікання	s190_loan_overdue_cutoff	0380	S190	Кредитний ризик
113	Кількість днів прострочення за особою боржником з урахуванням суми відсікання за активами	s190_person_overdue_cutoff	0381	S190	Кредитний ризик
114	Узагальнений вид забезпечення	s033_gen_type_collateral	0501	S033	Забезпечення
115	Право респондента на дострокове стягнення боргу	early_debt_collection	0502	Немає	Забезпечення
116	Прийнятність об'єкта забезпечення для визначення кредитного ризику	risk_admissibility_col	0503	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна. 3. Фінансове забезпечення
117	Наявність актуальної оцінки об'єкта забезпечення	actual_col_assessment	0504	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна. 3. Фінансове забезпечення
118	Наявність актуальної перевірки об'єкта забезпечення	actual_col_validation	0505	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна. 3. Фінансове забезпечення
119	Наявність страхування об'єкта забезпечення	insurance_col	0506	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна
120	Об'єкт є складовою частиною цілісного майнового комплексу	integral_property_complex	0507	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна

1	2	3	4	5	6
121	Вид забезпечення виконання зобов'язання	s031_col_type	0508	S031	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна
122	Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код)	vin_code	0509	Немає	Об'єкт рухомого майна
123	Вид цінного паперу	s136_security_type	0510	S136	Об'єкт рухомого майна
124	Коефіцієнт ліквідності забезпечення (ki)	liquidity_ratio_col	0511	Немає	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна
125	Спосіб розподілу забезпечення	d150_distribution_type_col	0512	D150	1. Об'єкт рухомого майна. 2. Об'єкт нерухомого майна
126	Реєстраційний номер запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна	reg_num_movable	0513	Немає	Об'єкт рухомого майна
127	Стан майна за принципом завершеності	f017_complete_status	0514	F017	Об'єкт нерухомого майна
128	Загальна площа	total_area	0515	Немає	Об'єкт нерухомого майна
129	Одиниця виміру площі	fsqu_unit_area	0516	FSQU	Об'єкт нерухомого майна
130	Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	reg_num_immovable	0517	Немає	Об'єкт нерухомого майна
131	Тип особи, що проводить оцінку/перевірку забезпечення	f160_type_person_assess_val	0546	F160	1. Оцінка об'єкта забезпечення. 2. Перевірка об'єкта забезпечення
132	Дата останньої оцінки	date_assessment	0547	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення

1	2	3	4	5	6
133	Номер сертифіката суб'єкта оціночної діяльності	certificate_number_person	0548	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
134	Дата видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності	certificate_date_person	0549	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
135	Відповідність особи кваліфікаційним вимогам, що визначені Національним банком для оцінки/перевірки забезпечення	accept_risk_criteria	0550	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
136	Номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача	certificate_number_ind_person	0551	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
137	Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача	certificate_date_ind_person	0552	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
138	Номер свідоцтва про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності	reg_number_certificate	0553	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
139	Дата свідоцтва про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності	reg_date_certificate	0554	Немає	Оцінка об'єкта забезпечення
140	Дата останньої перевірки об'єкта забезпечення	last_day_validation	0558	Немає	Перевірка об'єкта забезпечення
141	Країна реєстрації/перебування	k040_reg_country	0601	K040	Адреса
142	Поштовий індекс	zip	0602	Немає	Адреса
143	Регіон	kodter_region	0603	KODTER	Адреса
144	Район	district	0604	Немає	Адреса

1	2	3	4	5	6
145	Категорія населеного пункту	floc_settlement_category	0605	FLOC	Адреса
146	Код населеного пункту	settlement_code	0606	Немає	Адреса
147	Населений пункт	locality	0607	Немає	Адреса
148	Категорія (тип) вулиці	fstr_street_type	0608	FSTR	Адреса
149	Вулиця	street	0609	Немає	Адреса
150	Будинок (тип приміщення)	building	0610	Немає	Адреса
151	Корпус	corpus	0611	Немає	Адреса
152	Приміщення	facilities	0612	Немає	Адреса

Додаток 5
до Правил подання звітності
про активні операції
(пункт 14 розділу II)

Перелік довідників, що використовуються для
формування звітності про активні операції

№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3
1	D150	Спосіб розподілу забезпечення
2	D170	Тип об'єкта кредитування
3	D180	Державна програма кредитування
4	F017	Стан майна за принципом завершеності
5	F033	Код ознаки обтяженості
6	F037	Код виду активної операції
7	F048	Код типу процентної ставки
8	F054	Код періодичності сплати основного боргу/процентів та здійснення платежів
9	F073	Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту/спеціалізованого кредитування
10	F075G	Наявність події дефолту/ознаки високого кредитного ризику
11	F078G	Додаткові фактори для визначення класу особи боржника
12	F079	Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі – Положення № 351), на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи
13	F082	Код типу боржника
14	F083	Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості відповідно до Положення № 351
15	F093	Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу
16	F102	Код щодо наявності інформації в кредитному реєстрі Національного банку
17	F112	Код наявності аудиту фінансової звітності

1	2	3
18	F114	Код впливу групи на скоригований клас боржника
19	F115	Код методу приведення показників фінансової звітності до річного виміру
20	F131	Код якості активу
21	F132	Код придбаних або створених знецінених фінансових активів згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності
22	F134	Код інструмента реструктуризації боргу
23	F135	Код якості реструктуризації
24	F137	Код фактору щодо зміни обсягу непрацюючих активів
25	F150	Подія
26	F160	Тип особи, що проводить оцінку/перевірку забезпечення
27	F170	Причина відсутності значення реквізиту
28	FBM	Код виду моделі обліку
29	FFC	Формула для розрахунку розміру кредитного ризику
30	FLOC	Категорія населеного пункту
31	FMC	Код моделі розрахунку інтегрального показника
32	FSQU	Одиниця виміру площі
33	FST	Код зміни стадії знецінення/моделі очікуваних кредитних збитків, визнаної за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти”
34	FSTR	Категорія (тип) вулиці
35	FT070	Тип суми
36	H005	Код виду документу
37	K021	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера
38	K030	Код резидентності
39	K031	Код ознаки територіального розміщення
40	K040	Код країни (відповідно до Національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 “Коди назв країн світу”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)
41	K060	Код виду пов’язаної особи
42	K062	Тип зв’язку з боржником/групою
43	K063	Тип групи
44	K064	Рівень групи
45	K070	Інституційний сектор економіки України [відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (зі змінами)]

1	2	3
46	K110	Вид економічної діяльності [відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами)]
47	K115	Код групи видів економічної діяльності
48	K190	Рейтинг надійності
49	K191	Рейтинг-клас особи, що оцінюється за 10 класами
50	K192	Рейтинг-клас особи, що оцінюється за 5 класами
51	K193	Вид рейтингу
52	K194	Резидентність рейтингової агенції
53	K195	Тип рейтингу
54	K196	Прогноз рейтингу
55	K197	Період, за який проведена рейтингова оцінка
56	KEDU	Освіта
57	KMRG	Сімейний стан
58	KODTER	Код адміністративно-територіальної одиниці
59	KSTZ	Громадянство фізичної особи
60	N048G	Індекс змінюваної процентної ставки
61	R020	Код балансового рахунку
62	R030	Код валюти або банківського металу [відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)]
63	R110	Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013
64	S031	Код виду забезпечення активу
65	S033	Узагальнений вид забезпечення
66	S080	Клас боржника/контрагента
67	S083	Код типу оцінки кредитного ризику
68	S130	Код виду фінансового інструменту
69	S132	Належність цінних паперів до таких, на які зменшується регулятивний капітал респондента та кредитний ризик, за якими не визначається
70	S136	Код виду цінного папера
71	S180	Початковий строк погашення
72	S190	Код строку прострочення погашення боргу
73	S262	Види кредитів за цільовим спрямуванням (деталізовані)

1	2	3
74	S580	Код розподілу активів банку за групами ризику
75	S580G	Код групи фінансових активів, за якою оцінка кредитного ризику здійснюється на груповій основі/за спрощеним підходом
76	T020	Код елемента даних за рахунком