**Правила формування**

**показника B20001 “Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб на вимогу і кошти на поточних рахунках (у розрізі днів)”,**

**що подається у звітному файлі 20X “Дані про обсяг залучених коштів, обов’язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України” (далі – файл 20X)**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування банками коштів обов’язкових резервів залежно від строковості залучених коштів.

**Особливості формування показника B20001**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування банками коштів обов’язкових резервів залежно від строковості залучених коштів.

**Правила формування**

**показника B20002 “Кошти вкладів (депозитів) фізичних осіб на вимогу (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається сума коштів вкладів (депозитів) фізичних осіб на вимогу:

2620 (пасивний залишок), 2621 (пасивний залишок), 2622, 2624, 2942.

**Особливості формування показника B20002**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, не повинно дорівнювати “#” (довідник R034).

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду визначення резервної бази (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - сума залишків коштів вкладів (депозитів) фізичних осіб на вимогу на кожну дату періоду визначення резервної бази.

За вихідні й святкові дні T100 визначається на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

**Правила формування**

**показника B20003 “Строкові кошти і вклади (депозити) юридичних осіб (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування банками коштів обов’язкових резервів залежно від строковості залучених коштів.

**Особливості формування показника B20003**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування банками коштів обов’язкових резервів залежно від строковості залучених коштів.

**Правила формування**

**показника B20004 “Строкові кошти і вклади (депозити) фізичних осіб (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається сума строкових коштів і вкладів фізичних осіб:

[2630 плюс 2631 плюс 2636 (пасивний залишок) мінус 2636 (активний залишок)] – (пасивне сальдо).

**Особливості формування показника B20004**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, не повинно дорівнювати “#” (довідник R034).

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду визначення резервної бази (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - сума залишків строкових коштів і вкладів (депозити) фізичних осіб на кожну дату періоду визначення резервної бази.

За вихідні й святкові дні T100 визначається на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

**Правила формування**

**показника B20005 “Сума залучених коштів (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається сума залучених коштів. Розраховується за даними показників B20002, B20004, B20044, B20045, B20046.

**Особливості формування показника B20005**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, не повинно дорівнювати “#” (довідник R034).

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду визначення резервної бази (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - сума залишків залучених коштів на кожну дату періоду визначення резервної бази.

Показник розраховується в розрізі ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034).

**Правила формування**

**показника B20006 “Середньоарифметична сума залучених коштів”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається середньоарифметична сума залучених коштів в національній/іноземній валюті. Розраховується за даними показника B20005 за весь період визначення.

**Особливості формування показника B20006**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, не повинно дорівнювати “#” (довідник R034).

**НРП Q007** - остання календарна дата періоду визначення резервної бази (10.MM.YYYY, де MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - середньоарифметична сума залучених коштів в національній/іноземній валюті за період визначення.

Показник розраховується в розрізі ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034): [T100 (EKP=B20005, Q007=перша дата періоду) + T100 (EKP=B20005, Q007=друга дата періоду) + ... + T100 (EKP=B20005, Q007=остання дата періоду)]/T100 (EKP=B20029).

Якщо юридична особа набула статусу банку (отримала банківську ліцензію) в період, коли перша дата початку періоду визначення минула, а остання - ще не настала, то показник розраховується за фактичні календарні дні діяльності банку в періоді визначення.

Якщо банк припинив своє функціонування як юридична особа до завершення періоду визначення, то показник розраховується за фактичні календарні дні функціонування банку в періоді визначення.

**Правила формування**

**показника B20007 “Сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база).

**Особливості формування показника B20007**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду утримання обов’язкових резервів (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база) на кожну дату періоду утримання обов’язкових резервів.

Показник відповідає T100 (EKP=B20020) за попередній період визначення резервної бази.

**Правила формування**

**показника B20008 “Середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами. Розраховується за даними показника B20007 за весь період визначення.

**Особливості формування показника B20008**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - остання календарна дата періоду утримання обов’язкових резервів (10.MM.YYYY, де MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами за період утримання обов’язкових резервів.

Показник розраховується за формулою: [T100 (EKP=B20007; Q007=перша дата періоду) + T100 (EKP=B20007; Q007=друга дата періоду) + ... + T100 (EKP=B20007; Q007=остання дата періоду)]/T100 (EKP=B20029).

Якщо юридична особа набула статусу банку (отримала банківську ліцензію) в період, коли перша дата початку періоду утримання минула, а остання - ще не настала, то показник розраховується за фактичні календарні дні діяльності банку в періоді утримання.

Якщо банк припинив своє функціонування як юридична особа до завершення періоду утримання, то показник розраховується за фактичні календарні дні функціонування банку в періоді утримання.

**Правила формування**

**показника B20009 “Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України [залишок за балансовим рахунком 1200 в грошовій одиниці України (національній валюті)].

**Особливості формування показника B20009**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “1” (довідник R034).

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду утримання обов’язкових резервів (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України на кожну дату періоду утримання.

За вихідні й святкові дні T100 визначається на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

**Правила формування**

**показника B20010 “Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України. Розраховується за даними показника B20009 за весь період утримання в грошовій одиниці України (національній валюті).

**Особливості формування показника B20010**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “1” (довідник R034).

**НРП Q007** - остання календарна дата періоду утримання обов’язкових резервів (10.MM.YYYY, де MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України.

Показник розраховується за формулою: [T100 (EKP=B20009; Q007=перша дата періоду) + T100 (EKP=B20009; Q007=друга дата періоду) + ... + T100 (EKP=B20009; Q007=остання дата періоду)]/T100 (EKP=B20029).

Якщо юридична особа набула статусу банку (отримала банківську ліцензію) в період, коли перша дата початку періоду утримання минула, а остання - ще не настала, то показник розраховується за фактичні календарні дні діяльності банку в періоді утримання.

Якщо банк припинив своє функціонування як юридична особа до завершення періоду утримання, то показник розраховується за фактичні календарні дні функціонування банку в періоді утримання.

**Правила формування**

**показника B20013 “Сума обов’язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку банку щоденно (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається сума обов’язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно на початок операційного дня, а саме резервна база, помножена на встановлений процент. Розраховується з даних показника B20007.

**Особливості формування показника B20013**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду утримання обов’язкових резервів (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - сума обов’язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно на початок операційного дня, а саме резервна база, помножена на встановлений процент на кожне число (дату) періоду утримання.

Показник розраховується за формулою: T100 (EKP=B20007)\*(на визначений нормативно-правовим та розпорядчим актами Національного банку України відсоток до резервної бази).

**Правила формування**

**показника B20014 “Середньоарифметична сума обов’язкових резервів, що мають зберігатися на коррахунку щоденно”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається середньоарифметична сума обов’язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня. Розраховується за даними показника B20013 за весь період утримання.

**Особливості формування показника B20014**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - остання календарна дата періоду утримання обов’язкових резервів (10.MM.YYYY, де MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - середньоарифметична сума обов’язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку за період утримання.

Показник розраховується за формулою: [T100 (EKP=B20013; Q007=перша дата періоду) + T100 (EKP=B20013; Q007=друга дата періоду) + ... + T100 (EKP=B20013; Q007=остання дата періоду)]/T100 (EKP=B20029).

Якщо юридична особа набула статусу банку (отримала банківську ліцензію) в період, коли перша дата початку періоду утримання минула, а остання - ще не настала, то показник розраховується за фактичні календарні дні діяльності банку в періоді утримання.

Якщо банк припинив своє функціонування як юридична особа до завершення періоду утримання, то показник розраховується за фактичні календарні дні функціонування банку в періоді утримання.

**Правила формування**

**показника B20015 “Відхилення для контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається щоденна сума відхилення залишків коштів на кореспондентському рахунку банку від визначеного обсягу обов’язкових резервів, який має щоденно зберігатися на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня. Розраховується за даними показників B20009, B20013.

**Особливості формування показника B20015**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду утримання обов’язкових резервів (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - щоденна сума відхилення залишків коштів на кореспондентському рахунку банку від визначеного обсягу обов’язкових резервів, який має щоденно зберігатися на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня.

Показник розраховується за формулою: T100 (EKP=B20009) - T100 (EKP=B20013).

**Правила формування**

**показника B20016 “Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається середньоарифметична сума відхилення залишків коштів на кореспондентському рахунку банку від визначеного обсягу обов’язкових резервів, який має щоденно зберігатися на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня. Розраховується за даними показника B20015 за весь період утримання.

**Особливості формування показника B20016**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - остання календарна дата періоду утримання обов’язкових резервів (10.MM.YYYY, де MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - середньоарифметична сума відхилення залишків коштів на кореспондентському рахунку банку від визначеного обсягу обов’язкових резервів, який має щоденно зберігатися на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня.

Показник розраховується за формулою: [T100 (EKP=B20015, Q007=перша дата періоду) + T100 (EKP=B20015, Q007=друга дата періоду) + ... + T100 (EKP=B20015, Q007=остання дата періоду)]/T100 (EKP=B20029).

Якщо юридична особа набула статусу банку (отримала банківську ліцензію) в період, коли перша дата початку періоду утримання минула, а остання - ще не настала, то показник розраховується за фактичні календарні дні діяльності банку в періоді утримання.

Якщо банк припинив своє функціонування як юридична особа до завершення періоду утримання, то показник розраховується за фактичні календарні дні функціонування банку в періоді утримання.

**Правила формування**

**показника B20017 “Випадок недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається випадок недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками за кожну дату періоду утримання.

**Особливості формування показника B20017**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду утримання обов’язкових резервів (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - випадок недорезервування коштів, набуває значення “1” або “0”.

За вихідні й святкові дні T100 визначається на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

В T100 зазначається “1”, якщо значення показника B20015 менше нуля.

В T100 зазначається “0”, якщо значення показника B20015 більше або дорівнює нулю.

**Правила формування**

**показника B20018 “Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками за період утримання”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками. Розраховується з даних показника B20017 за весь період утримання.

**Особливості формування показника B20018**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - остання календарна дата періоду утримання обов’язкових резервів (10.MM.YYYY, де MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - загальна кількість випадків недорезервування коштів за весь період утримання.

Показник розраховується за формулою: T100 (EKP=B20017; Q007=перша дата періоду) + T100 (EKP=B20017; Q007=друга дата періоду) + ... + T100 (EKP=B20017; Q007=остання дата періоду).

Якщо юридична особа набула статусу банку (отримала банківську ліцензію) в період, коли перша дата початку періоду утримання минула, а остання - ще не настала, то показник розраховується за фактичні календарні дні діяльності банку в періоді утримання.

Якщо банк припинив своє функціонування як юридична особа до завершення періоду утримання, то показник розраховується за фактичні календарні дні функціонування банку в періоді утримання.

**Правила формування**

**показника B20019 “Довідково: сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання. Розраховується за даними показників B20002, B20004, B20044, B20045, B20046.

**Особливості формування показника B20019**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду визначення резервної бази (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання за кожну дату поточного періоду визначення.

Показник розраховується за формулою: [T100 (EKP=B20004, R034=1; EKP=B20045, R034=1)]\*[на визначений розпорядчим актом Національного банку України норматив обов’язкового резервування для строкових коштів і вкладів (депозитів) юридичних (крім інших банків) і фізичних осіб у національній валюті] + [T100 (EKP=B20046, R034=1)]\*(на визначений розпорядчим актом Національного банку України норматив обов’язкового резервування для коштів на вимогу і кошти на поточних рахунках юридичних осіб у національній валюті) + [T100 (EKP=B20002, R034=1]\*(на визначений розпорядчим актом Національного банку України норматив обов’язкового резервування для коштів на вимогу і коштів на поточних рахунках фізичних осіб у національній валюті) + [T100 (EKP=B20044, R034=1)]\*[на визначений розпорядчим актом Національного банку України норматив обов’язкового резервування для коштів вкладів (депозитів) і коштів на поточних рахунках інших банків-нерезидентів та кредитів, що отримані від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів у національній валюті] + [T100 (EKP=B20004, R034=2; EKP=B20045, R034=2)]\*[на визначений розпорядчим актом Національного банку України норматив обов’язкового резервування для строкових коштів і вкладів (депозитів) юридичних (крім інших банків) і фізичних осіб в іноземній валюті] + [T100 (EKP=B20046, R034=2)]\*(на визначений розпорядчим актом Національного банку України норматив обов’язкового резервування для коштів на вимогу і кошти на поточних рахунках юридичних осіб в іноземній валюті) + [T100 (EKP=B20002, R034=2)]\*(на визначений розпорядчим актом Національного банку України норматив обов’язкового резервування для коштів на вимогу і коштів на поточних рахунках фізичних осіб в іноземній валюті) + [T100 (EKP=B20044, R034=2)]\*[на визначений розпорядчим актом Національного банку України норматив обов’язкового резервування для коштів вкладів (депозитів) і коштів на поточних рахунках інших банків-нерезидентів та кредити, що отримані від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів в іноземній валюті].

**Правила формування**

**показника B20020 “Довідково: середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається обсяг коштів, який обрахований у періоді визначення згідно з установленими нормативами обов’язкового резервування та який буде діяти у наступному періоді утримання. Розраховується за даними показника B20019 за весь період визначення.

**Особливості формування показника B20020**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - остання календарна дата періоду визначення резервної бази (10.MM.YYYY, де MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - середньоарифметична сума коштів, яка обрахована за поточний період згідно з установленими для наступного періоду утримання нормативами обов’язкового резервування.

Показник розраховується за формулою: [T100 (EKP=B20019; Q007=перша дата періоду) + T100 (EKP=B20019; Q007=друга дата періоду) + ... + T100 (EKP=B20019; Q007=остання дата періоду)]/T100 (EKP=B20029).

Якщо юридична особа набула статусу банку (отримала банківську ліцензію) в період, коли перша дата початку періоду визначення минула, а остання - ще не настала, то показник розраховується за фактичні календарні дні діяльності банку в періоді визначення.

Якщо банк припинив своє функціонування як юридична особа до завершення періоду визначення, то показник розраховується за фактичні календарні дні функціонування банку в періоді визначення.

**Правила формування**

**показника B20021 “Сума коштів обов’язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Особливості формування показника B20021**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Правила формування**

**показника B20022 “Сума коштів обов’язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку в цілому за період утримання”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Особливості формування показника B20022**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Правила формування**

**показника B20023 “Фактична сума коштів обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку (у розрізі днів),**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Особливості формування показника B20023**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Правила формування**

**показника B20024 “Фактична сума коштів обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку в цілому за період утримання”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Особливості формування показника B20024**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Правила формування**

**показника B20025 “Відхилення для контролю формування обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Особливості формування показника B20025**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Правила формування**

**показника B20026 “Відхилення формування обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку за період утримання”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Особливості формування показника B20026**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Правила формування**

**показника B20029 “Кількість календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов’язкових резервів”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається кількість календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов’язкових резервів. Дані показника використовуються для контролю розрахунку середньоарифметичних значень.

**Особливості формування показника B20029**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - остання календарна дата періоду утримання обов’язкових резервів (10.MM.YYYY, де MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - кількість календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов’язкових резервів.

**Правила формування**

**показника B20030 “Сума форвардних контрактів з базовою поставкою активу (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20030**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20031 “Сума форвардних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20031**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20032 “Сума ф’ючерсних контрактів з базовою поставкою активу (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20032**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20033 “Сума ф’ючерсних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20033**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20034 “Сума коштів за валютними деривативами (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20034**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20035 “Середньоарифметична сума коштів за валютними деривативами”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20035**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20036 “Сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20036**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20037 “Середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20037**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20038 “Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов’язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20038**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20039 “Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов’язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20039**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20040 “Довідково: сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20040**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20041 “Довідково: середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20041**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20042 “Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов’язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20042**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20043 “Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов’язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Особливості формування показника B20043**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів за валютними деривативами.

**Правила формування**

**показника B20044 “Кошти вкладів (депозитів) і кошти на поточних рахунках інших банків (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається сума коштів вкладів (депозитів) і коштів на поточних рахунках інших банків:

[1600 (пасивне сальдо) плюс 1602 плюс 1610 плюс 1613 плюс 1621 плюс 1622 плюс 1623 плюс 1932 плюс 2701 плюс 2703 плюс 1616 (пасивний залишок) мінус 1616 (активний залишок) плюс 1626 (пасивний залишок) мінус 1626 (активний залишок) плюс 2706 (пасивний залишок) мінус 2706 (активний залишок)] мінус [1500 (активне сальдо) плюс 1502 плюс 1510 плюс 1513 плюс 1521 плюс 1522 плюс 1524 плюс 1532 плюс 1533 плюс 1542 плюс 1543 плюс 1832 плюс 1516 (активний залишок) мінус 1516 (пасивний залишок) плюс 1526 (активний залишок) мінус 1526 (пасивний залишок) плюс 1536 (активний залишок) мінус 1536 (пасивний залишок) плюс 1546 (активний залишок) мінус 1546 (пасивний залишок)] – (пасивне сальдо) – за аналітичними рахунками з обліку коштів банків-нерезидентів, а за групою балансових рахунків 270 – за аналітичними рахунками з обліку коштів нерезидентів;

Розрахунок вимог та зобов’язань банку за групами балансових рахунків 150, 160 здійснюється за аналітичними рахунками з обліку коштів банків-нерезидентів.

Розрахунок вимог та зобов’язань банку за групами балансових рахунків 151, 161 здійснюється за аналітичними рахунками з обліку коштів банків-нерезидентів.

Розрахунок вимог та зобов’язань банку за групами балансових рахунків 152, 153, 154, 162 здійснюється за аналітичними рахунками з обліку коштів банків-нерезидентів.

Розрахунок вимог та зобов’язань банку за групами балансових рахунків 183, 193 здійснюється за аналітичними рахунками з обліку коштів банків-нерезидентів.

Розрахунок зобов’язань банку за групою балансових рахунків 270 здійснюється за аналітичними рахунками з обліку коштів за кредитами, що отримані від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій, окремо за коштами нерезидентів (дані за групами балансових рахунків 270 в розрізі аналітичних рахунків зазначаються у файлі C5X “Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів”).

**Особливості формування показника B20044**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, не повинно дорівнювати “#” (довідник R034).

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду визначення резервної бази (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - сума залишків коштів вкладів (депозитів), коштів на поточних рахунках інших банків на кожну дату періоду визначення резервної бази.

За вихідні й святкові дні T100 визначається на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

**Правила формування**

**показника B20045 “Строкові кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб (крім інших банків) (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається сума строкових коштів вкладів (депозитів) юридичних осіб (крім інших банків):

2525, 2546, 2601, 2602, [2610 плюс 2611 плюс 2616 (пасивний залишок) мінус 2616 (активний залишок)] – (пасивне сальдо), [2651 плюс 2656 (пасивний залишок) мінус 2656 (активний залишок)] – (пасивне сальдо);

[2701 плюс 2703 плюс 2706 (пасивний залишок) мінус 2706 (активний залишок)] – (пасивне сальдо) – за аналітичними рахунками з обліку коштів резидентів.

[3300 плюс 3301 плюс 3302 плюс 3303 плюс 3305 плюс 3306 (пасивний залишок) мінус 3306 (активний залишок)] – (пасивне сальдо), [3310 плюс 3312 плюс 3313 плюс 3314 плюс 3316 (пасивний залишок) мінус 3316 (активний залишок)] – (пасивне сальдо), [3320 плюс 3326 (пасивний залишок) мінус 3326 (активний залишок)] – (пасивне сальдо), [3330 плюс 3336 (пасивний залишок) мінус 3336 (активний залишок)] – (пасивне сальдо).

Розрахунок зобов’язань банку за балансовим рахунком 2601 здійснюється в розрізі аналітичного рахунку з обліку строкових коштів (дані за балансовим рахунком 2601 в розрізі аналітичних рахунків зазначаються у файлі C5X “Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів”).

Розрахунок зобов’язань банку за балансовим рахунком 2602 здійснюється в розрізі аналітичного рахунку з обліку строкових коштів (дані за балансовим рахунком 2602 в розрізі аналітичних рахунків зазначаються у файлі C5X “Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів”).

Розрахунок зобов’язань банку за групою балансових рахунків 270 здійснюється за аналітичними рахунками з обліку коштів за кредитами, що отримані від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій, окремо за коштами резидентів (дані за групами балансових рахунків 270 в розрізі аналітичних рахунків зазначаються у файлі C5X “Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів”).

**Особливості формування показника B20045**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, не повинно дорівнювати “#” (довідник R034).

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду визначення резервної бази (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - сума залишків строкових коштів вкладів (депозитів) юридичних осіб (крім інших банків) на кожну дату періоду визначення резервної бази.

За вихідні й святкові дні T100 визначається на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

**Правила формування**

**показника B20046 “Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб (крім інших банків) на вимогу (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається сума коштів вкладів (депозитів) юридичних осіб (крім інших банків) на вимогу:

1919 мінус 1819 – (пасивне сальдо);

2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2531, 2533, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2606, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2650 (пасивний залишок), 2652, 2654, (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2907 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2807 плюс 2809) – (пасивне сальдо), 2903, 2904, 2920 (пасивний залишок), 2924 (пасивний залишок), 2932, 2952, 3631, 3705 (пасивний залишок), 3706 (пасивний залишок), 3720 мінус 3710 – (пасивне сальдо), 3739 (пасивний залишок).

Розрахунок зобов’язань банку за балансовим рахунком 2601 здійснюється в розрізі аналітичного рахунку з обліку коштів на вимогу (дані за балансовим рахунком 2601 в розрізі аналітичних рахунків зазначаються у файлі C5X “Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів”).

Розрахунок зобов’язань банку за балансовим рахунком 2602 здійснюється в розрізі аналітичного рахунку з обліку коштів на вимогу (дані за балансовим рахунком 2602 в розрізі аналітичних рахунків зазначаються у файлі C5X “Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів”).

**Особливості формування показника B20046**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, не повинно дорівнювати “#” (довідник R034).

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду визначення резервної бази (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - сума залишків коштів вкладів (депозитів) юридичних осіб (крім інших банків) на вимогу на кожну дату періоду визначення резервної бази.

За вихідні й святкові дні T100 визначається на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

**Правила формування**

**показника B20047 “Фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку [залишок за балансовим рахунком 1202 в грошовій одиниці України (національній валюті)].

**Особливості формування показника B20047**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “1” (довідник R034).

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду утримання обов’язкових резервів (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку України на кожну дату періоду утримання.

За вихідні й святкові дні T100 визначається на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

**Правила формування**

**показника B20048 “Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається середньоарифметична фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку (у розрізі днів). Розраховується за даними показника B20047 за весь період утримання в грошовій одиниці України (національній валюті).

**Особливості формування показника B20048**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “1” (довідник R034).

**НРП Q007** - остання календарна дата періоду утримання обов’язкових резервів (10.MM.YYYY, де MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - середньоарифметична фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку (у розрізі днів).

Показник розраховується за формулою: [T100 (EKP=B20047; Q007=перша дата періоду) + T100 (EKP=B20047; Q007=друга дата періоду) + ... + T100 (EKP=B20047; Q007=остання дата періоду)]/T100 (EKP=B20029).

Якщо юридична особа набула статусу банку (отримала банківську ліцензію) в період, коли перша дата початку періоду утримання минула, а остання - ще не настала, то показник розраховується за фактичні календарні дні діяльності банку в періоді утримання.

Якщо банк припинив своє функціонування як юридична особа до завершення періоду утримання, то показник розраховується за фактичні календарні дні функціонування банку в періоді утримання.

**Правила формування**

**показника B20049 “Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку. Розраховується за даними показників B20009, B20047.

**Особливості формування показника B20049**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “1” (довідник R034).

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду утримання обов’язкових резервів (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку.

Показник розраховується в розрізі значень НРП Q007 за формулою: T100 (EKP=B20009) + T100 (EKP=B20047).

За вихідні й святкові дні T100 визначається на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

**Правила формування**

**показника B20050 “Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку. Розраховується за даними показника B20049 за весь період утримання в грошовій одиниці України (національній валюті).

**Особливості формування показника B20050**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “1” (довідник R034).

**НРП Q007** - остання календарна дата періоду утримання обов’язкових резервів (10.MM.YYYY, де MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку.

Показник розраховується за формулою: [T100 (EKP=B20049; Q007=перша дата періоду) + T100 (EKP=B20049; Q007=друга дата періоду) + ... + T100 (EKP=B20049; Q007=остання дата періоду)]/T100 (EKP=B20029).

Якщо юридична особа набула статусу банку (отримала банківську ліцензію) в період, коли перша дата початку періоду утримання минула, а остання - ще не настала, то показник розраховується за фактичні календарні дні діяльності банку в періоді утримання.

Якщо банк припинив своє функціонування як юридична особа до завершення періоду утримання, то показник розраховується за фактичні календарні дні функціонування банку в періоді утримання.

**Правила формування**

**показника B20051 “Відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку від суми обов’язкових резервів для періоду утримання (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається сума відхилення фактичної суми залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку від суми обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база). Розраховується за даними показників B20007, B20049.

**Особливості формування показника B20051**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - календарна дата (всі дати з урахуванням вихідних та святкових) періоду утримання обов’язкових резервів (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - щоденна сума відхилення фактичної суми залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку від суми обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база).

Показник розраховується за формулою: T100 (EKP=B20049) - T100 (EKP=B20007).

**Правила формування**

**показника B20052 “Середньоарифметичне відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку від суми обов’язкових резервів для періоду утримання”,**

**що подається у файлі 20X**

Зазначається відхилення середньоарифметичної фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку з урахуванням суми облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), що зараховується у покриття обов’язкових резервів\* від суми обов’язкових резервів для періоду утримання.

Розраховується за даними показника B20050, з врахуванням суми ОВДП, що зараховується у покриття обов’язкових резервів та показника В20008.

\*Сума ОВДП, що зараховується у покриття обов’язкових резервів відповідно до поряду зарахування та переліку, визначених Рішенням Правління Національного банку України “Про формування та зберігання обов’язкових резервів”, від 23 листопада 2017 року № 752-рш (зі змінами).

**Особливості формування показника B20052**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

**Параметр R034** - код ознаки належності до національної/іноземної валюти, набуває значення “#”.

**НРП Q007** - остання календарна дата періоду утримання обов’язкових резервів (10.MM.YYYY, де MM - місяць; YYYY - рік).

**Метрика T100** - сума відхилення середньоарифметичної фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку з урахуванням суми ОВДП, що зараховується у покриття обов’язкових резервів від суми обов’язкових резервів для періоду утримання.

Cума ОВДП, що зараховується у покриття обов’язкових резервів в періоді утримання обов’язкових резервів, який починається 11 січня 2023 року, і у подальших періодах утримання, розраховується як середньоарифметичне значення сум залишків ОВДП, з міжнародними ідентифікаційними номерами цінних паперів (ISIN), призначеними починаючи з 01.01.2023 року, за даними файлу C5X “Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів” як сума ОВДП за аналітичними рахунками: 1400 (Т020=1, R013= 2), 1410 (Т020=1, R013= 2), 1420 (Т020=1, R013= 2).

Сума ОВДП, що зараховується у покриття обов’язкових резервів в періоді утримання обов’язкових резервів, який починається 11 березня 2023 року, і у подальших періодах утримання, не може бути більше 50% суми обов’язкових резервів, в покриття якої можуть зараховуватись ОВДП, для відповідного періоду утримання, яка розраховується за формулою: [Т100 (ЕKР=В20008) – (середньоарифметичне значення показника В20002 у національній валюті за період визначення)\*10% – (середньоарифметичне значення показника В20002 в іноземній валюті за період визначення)\*10%].

Середньоарифметичне значення показника В20002 за період визначення розраховується в розрізі ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034): [T100 (EKP=B20002, Q007=перша дата періоду) + T100 (EKP=B20002, Q007=друга дата періоду) + ... + T100 (EKP=B20002, Q007=остання дата періоду)]/T100 (EKP=B20029).

Показник розраховується за формулою: [T100 (EKP=B20050) + Сума ОВДП, що зараховується у покриття обов’язкових резервів у відповідному періоді утримання - T100 (EKP=B20008)].

Якщо юридична особа набула статусу банку (отримала банківську ліцензію) в період, коли перша дата початку періоду утримання минула, а остання - ще не настала, то показник розраховується за фактичні календарні дні діяльності банку в періоді утримання.

Якщо банк припинив своє функціонування як юридична особа до завершення періоду утримання, то показник розраховується за фактичні календарні дні функціонування банку в періоді утримання.

**Правила формування**

**показника B20053 “Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку банку в Національному банку, на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов’язкових резервів у встановленому нормативі (у розрізі днів)”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Особливості формування показника B20053**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Правила формування**

**показника B20054 “Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку в Національному банку, на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов’язкових резервів у встановленому нормативі”,**

**що подається у файлі 20X**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Особливості формування показника B20054**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту показника та метрики**

Показник подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування і зберігання банками коштів обов’язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку.

**Загальні особливості формування показників файла 20X**

Інформація надається зведеною за банк (з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов’язкові резерви відповідно до вимог визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії).