**Контроль файла 6HX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів R030, S210, S080\_1, S080\_2, S083, F074, F077, F078, F102, K021, F037, FST до відповідних довідників.

2. Значення НРП Q003\_2, Q003\_4, Q007\_1 та K020 мають бути заповнені.

3. Значення НРП Q017 може складатися з кодів довжиною тільки в чотири символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;” або не заповнюється.

4. Значення НРП Q027 та НРП Q035 може складатися з кодів довжиною тільки в дев’ять символів та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;” або не заповнюється.

5. Значення НРП Q034 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;” або не заповнюється.

6. Значення НРП QD180 може складатися з кодів довжиною тільки в три символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;” або не заповнюється.

7. Перевірка на правильність заповнення НРП K020, НРП K020\_1: довжина НРП K020, НРП K020\_1 має складати 10 знаків.

8. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру контрагента/пов’язаної з банком особи (K021). Супутній параметр K021 не дорівнює “E, I, #”.

9. Перевірка правильності надання коду валюти (R030). Параметр R030 не дорівнює “#”.

10. Перевірка правильності надання метрики T100\_1, значення метрики має бути від 0 до 1 (до п’яти знаків після крапки).

11. Перевірка правильності надання метрики T100\_2, значення метрики має бути від 0 до 1 (до двох знаків після крапки).

12. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність більше одного запису з однаковими значеннями K020 (код контрагента/пов’язаної з банком особи), R030 (код валюти), Q003\_2 (унікальний умовний порядковий номер договору), Q003\_4 (унікальний умовний порядковий номер траншу), K020\_1 (реєстраційний код учасника КІП).

13. Перевірка правильності надання коду активної операції щодо реструктуризації/рефінансування (S210). Параметр S210 не дорівнює “#”.

14. Перевірка правильності надання коду типу оцінки кредитного ризику (S083). Параметр S083 не дорівнює “#”.

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

16. Перевірка правильності надання метрики T100\_3, значення метрики має бути від 0 до 1 (до двох знаків після крапки) або не заповнюється.

17. Значення НРП Q006 повинно дорівнювати “0” або “1” або не заповнюватися.

18. Перевірка правильності надання НРП K020\_1. НРП K020\_1 може містити тільки цифри і завжди має бути заповненим.

19. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Дата виникнення заборгованості/наданих банком фінансових зобов’язань (НРП Q007\_1) не повинна перевищувати дату кінцевого погашення заборгованості/наданих банком фінансових зобов’язань (НРП Q007\_2). При недотримані умови надається повідомлення: “Дата виникнення заборгованості/наданих банком фінансових зобов’язань Q007\_1 = [Q007\_1] більше дати кінцевого погашення заборгованості/наданих банком фінансових зобов’язань [Q007\_2]. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…”. Помилка не є критичною.

2. Дата виникнення заборгованості/наданих банком фінансових зобов’язань (НРП Q007\_1) не повинна перевищувати звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: “Дата виникнення заборгованості/наданих банком фінансових зобов’язань Q007\_1=[Q007\_1] більше звітної дати [REPORTDATE]. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…”.

3. НРП Q017 (код ознаки, який свідчить про високий кредитний ризик) повинен дорівнювати одному з кодів з довідника F075 (відкритих на звітну дату) або містити перелік з цих кодів з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код у переліку кодів ознак, які свідчать про високий кредитний ризик Q017=[Q017]. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…”.

4. НРП Q027 (код ознаки, який свідчить про подію дефолту).

4.1. Повинен дорівнювати одному з кодів з довідника F076 (відкритих на звітну дату) або містити перелік з цих кодів з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код у переліку кодів ознак, які свідчать про подію дефолту Q027=[Q027]. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…”.

4.2. Повинен бути заповнений у випадку коли S080\_2 дорівнює “R” або “S” або “V” або “W”, S083 дорівнює “1” та НРП K021 дорівнює “1, 8, 9, C, D, G” та “L”. При недотримані умови надається повідомлення: “Не передано коди ознак, які свідчать про подію дефолту Q027=[Q027]. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…”. Помилка не є критичною.

5. НРП Q034 (код ознаки, що відповідає фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов’язаної з банком особи) повинен дорівнювати одному з кодів з довідника F079 (відкритих на звітну дату) або містити перелік з цих кодів з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код у переліку кодів ознак, що відповідають фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов’язаної з банком особи Q034=[Q034]. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…”.

6. НРП Q035 (код ознаки події дефолту) повинен дорівнювати одному з кодів з довідника F080 (відкритих на звітну дату) або містити перелік з цих кодів з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код у переліку кодів ознак події дефолту Q035=[Q035]. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…”.

7. НРП QD180 (державна програма кредитування) повинен дорівнювати одному з кодів з довідника D180 (відкритих на звітну дату) або містити перелік з цих кодів з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код у переліку державних програм кредитування QD180=[QD180]. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…”.

8. Якщо значення супутнього параметра K021 = “1” або K021 = ”8”, або K021 = “C” та значення параметра F077 = “591”, то параметр S080\_2 (код скоригованого класу контрагента/пов'язаної з банком особи) повинен дорівнювати “E” або “F” або “G” або “H” або “I” або “R” або “S”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код скоригованого класу контрагента/пов'язаної з банком особи S080\_2 =[ S080\_2] для юридичної особи, яка відповідно до пункту 59 Положення № 351 має ознаку, яка свідчить про прострочення боргу від 31 до 60 днів. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=… K021=… “. Помилка не є критичною.

9. Якщо значення супутнього параметра K021 = “1” або K021 = “8”, або K021 = “C” та значення параметра F077 = “592”, то параметр S080\_2 (код скоригованого класу контрагента/пов'язаної з банком особи) повинен дорівнювати “H” або “I” або “R” або “S”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код скоригованого класу контрагента/пов'язаної з банком особи S080\_2 =[ S080\_2] для юридичної особи, яка відповідно до пункту 59 Положення № 351 має ознаку, яка свідчить про прострочення боргу від 61 до 90 днів. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=… K021=…”. Помилка не є критичною.

10. Якщо значення супутнього параметра K021 = “1” або K021 = “8”, або K021 = “C” та значення параметра F077 = “593”, то параметр S080\_2 (код скоригованого класу контрагента/пов'язаної з банком особи) повинен дорівнювати “R” або “S”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код скоригованого класу контрагента/ пов'язаної з банком особи S080\_2 =[ S080\_2] для юридичної особи, яка відповідно до пункту 59 Положення № 351 має ознаку, яка свідчить про прострочення боргу більше 91 дня. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=… K021=…”. Помилка не є критичною.

11. Якщо значення параметра S080\_1 = “#” та значення НРП Q027 не містить код “164216517”, то параметр S080\_2 (код скоригованого класу контрагента/пов'язаної з банком особи) повинен дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код скоригованого класу S080\_2 =[ S080\_2] для контрагента/пов'язаної з банком особи у якої код класу (S080\_1) дорівнює “#” та код ознаки, яка свідчить про подію дефолту (Q027) не дорівнює “164216517”. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=… Q027=…”.

12. Якщо значення параметра S080\_1 = “#” та значення НРП Q027 містить код “164216517”, то параметр S080\_2 (код скоригованого класу контрагента/пов'язаної з банком особи) повинен дорівнювати “R” або “S” або “V” або “W”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код скоригованого класу S080\_2 =[S080\_2] для контрагента/пов'язаної з банком особи у якої код класу (S080\_1) дорівнює “#” та код ознаки, яка свідчить про подію дефолту (Q027) дорівнює “164216517”. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…“.

13. Перевірка можливих значень метрики T100\_1 відповідно до можливих сполучень значень параметрів S083, K021, R030, S080\_1 та S080\_2 з довідником KOD\_6HX\_2 “Довідник можливих сполучень значень S083, K021, R030, S080\_1, S080\_2, T100\_1 файла 6HX”. Якщо параметри S083, K021, R030, S080\_1 та S080\_2 набувають значень з довідника KOD\_6HX\_2, то значення метрики T100\_1 повинно знаходитися в діапазоні, зазначеному в колонках T100\_1L, T100\_1U довідника KOD\_6HX\_2. Повідомлення у разі невиконання умови: “Помилкове значення коефіцієнта PD T100\_1=[ T100\_1], а має бути відповідно до довідника KOD\_6HX\_2. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=… S083=… K021=… R030=… S080\_1=… S080\_2=…“.

14. Перевірка можливості сполучень значень Q027, Q035, S080\_2, T100\_1 за довідником KOD\_6HX\_3 “Довідник можливих сполучень значень Q027, Q035, S080\_2, T100\_1 файла 6HX”. Перевірка відбувається за показником A6H001. Повідомлення у разі невиконання умови (відсутності рядка з комбінацією у таблиці можливих сполучень): “Неможливе сполучення за довідником KOD\_6HX\_3. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=… Q027=… Q035=…”.

15. Перевірка даних файла 6HX з даними файла 6GX. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані Національним банком України.

15.1. Якщо файл 6GX не отримано Національним банком України, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 6GX на дату=… для порівняння”. Помилка не є критичною.

15.2. Якщо файл 6GX отримано Національним банком України, здійснюється перевірка правильності надання НРП K020, НРП K020\_1 у файлах 6HX та 6GX.

15.2.1. Перевірка правильності надання НРП K020, НРП K020\_1 та НРП Q003\_2 у файлі 6HX. Значення НРП K020, НРП K020\_1 та НРП Q003\_2, які надано у файлі 6HX, повинні бути присутніми у файлі 6GX на відповідну звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: “Дані за валютами та траншами за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП K020=[K020], з реєстраційним кодом учасника КІП НРП K020\_1=[K020\_1], які надано у файлі 6HX, відсутні у файлі 6GX на відповідну звітну дату”.

15.2.2. Перевірка правильності надання НРП K020, НРП K020\_1 та НРП Q003\_2 у файлі 6HX. Значення НРП K020, НРП K020\_1 та НРП Q003\_2 у файлі 6GX на звітну дату повинні бути присутніми у файлі 6HX на відповідну звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: “Дані за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП K020=[K020], з реєстраційним кодом учасника КІП НРП K020\_1=[K020\_1], які надано у файлі 6GX, відсутні у файлі 6HX на відповідну звітну дату”.

16. Значення НРП Q003\_2 не повинно бути менше “1”, при недотриманні умови надається повідомлення: “Умовний порядковий номер договору [НРП Q003\_2] не повинен бути менше “1”. Для аналізу: K020=… K020\_1=… R030=… Q003\_4=…”.

17. Дата виникнення заборгованості (НРП Q007\_1) не повинна бути менша за дату 31.12.1990. При недотримані умови надається повідомлення: “Дата виникнення заборгованості Q007\_1=[Q007\_1] менша за [31.12.1990]. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…”.

18. Дата кінцевого погашення заборгованості (НРП Q007\_2) не повинна перевищувати дату 31.12.2100. При недотримані умови надається повідомлення: “Дата кінцевого погашення заборгованості Q007\_2=[Q007\_2] більша за [31.12.2100]. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…”.

19. Дата виникнення заборгованості (НРП Q007\_1) не повинна дорівнювати даті кінцевого погашення заборгованості (НРП Q007\_2). При недотримані умови надається повідомлення: “Дата виникнення заборгованості Q007\_1 = [Q007\_1] дорівнює даті кінцевого погашення заборгованості [Q007\_2]. Для аналізу: K020=… K020\_1=… Q003\_2=… R030=… Q003\_4=…”. Помилка не є критичною.

20. Перевірка даних файла 6HX з даними файла 6IX. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані Національним Банком України.

20.1. Якщо файл 6IX отримано Національним банком України, здійснюється перевірка правильності надання параметра R030, НРП K020, НРП K020\_1, НРП Q003\_2 та НРП Q003\_4 для показників A6I001-A6I013. Значення параметра R030, НРП K020, НРП K020\_1, НРП Q003\_2 та НРП Q003\_4, які надано для показників A6I001-A6I013 файлу 6IX, повинні бути присутніми у файлі 6HX. І навпаки: значення параметра R030, НРП K020, НРП K020\_1, НРП Q003\_2 та НРП Q003\_4, які надано у файлі 6HX, повинні бути присутніми у файлі 6IX за показниками A6I001-A6I013. При недотримані умови надається повідомлення: “Наявна невідповідність між файлами 6HX та 6IX. Дані за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2], траншем НРП Q003\_4=[Q003\_4] та валютою R030=[R030] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП K020=[K020], з реєстраційним кодом учасника КІП НРП K020\_1=[K020\_1] відсутні або у файлі 6HX, або у файлі 6IX для показників A6I001-A6I013 на відповідну звітну дату”. Помилка не є критичною.

20.2. Якщо файл 6IX отримано Національним банком України, здійснюється перевірка правильності надання НРП K020, НРП K020\_1 та НРП Q003\_2 для показників A6I014-A6I016. Значення НРП K020, НРП K020\_1 та НРП Q003\_2, які надано для показників A6I014-A6I016 файлу 6IX, повинні бути присутніми у файлі 6HX. І навпаки: значення НРП K020, НРП K020\_1 та НРП Q003\_2, які надано у файлі 6HX, повинні бути присутніми у файлі 6IX за показниками A6I014-A6I016. При недотримані умови надається повідомлення: “Наявна невідповідність між файлами 6HX та 6IX. Дані за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП K020=[K020], з реєстраційним кодом учасника КІП НРП K020\_1=[K020\_1] відсутні або у файлі 6HX, або у файлі 6IX для показників A6I014-A6I016 на відповідну звітну дату”. Помилка не є критичною.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. K020 – 50 символів;
2. K020\_1 – 50 символів;
3. Q017 – 50 символів;
4. Q027 – 200 символів;
5. Q034 – 50 символів;
6. Q035 – 100 символів;
7. Q003\_2 – 50 символів;
8. Q003\_4 – 10 символів;
9. Q006 – 100 символів;
10. QD180 – 50 символів.