

**НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

пр-т Незалежнасці, 20  
220008, г. Мінск  
тэл. (+375 17) 306 00 02, факс 327 48 79  
тэлекс 252449 BELAR BY, 252753 BNK BY  
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

пр-т Независимости, 20  
220008, г. Минск  
тел. (+375 17) 306 00 02, факс 327 48 79  
телекс 252449 BELAR BY, 252753 BNK BY  
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

21.09.2017 № 23-13/71

Банки (по списку)

Ассоциация белорусских банков

О внесении изменений  
в письмо от 05.09.2013  
№ 23-14/90

В связи с принятием постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 мая 2017 г. № 180 "Об утверждении Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь" в письмо Национального банка Республики Беларусь от 05.09.2013 № 23-14/90 "О представлении пруденциальной отчетности" с 1 февраля 2018 г. вносятся следующие изменения и дополнения:

в тексте письма:

в части третьей:

абзац второй после слов "с именем F2801.NNN" дополнить словами "(здесь и далее NNN – код банка, имеющий значение условного номера участника расчетов, определяемого в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка)";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"форма 2809 "Расчет ликвидности" – в виде файлов с именами F28093.NNN, F28094.NNN, F28095.NNN, F28096.NNN, F28097.NNN, F28098.NNN";

абзацы четвертый и пятый исключить;

абзацы шестой – пятнадцатый считать абзацами четвертым – тринадцатым;

части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

"В приложениях к настоящему письму приведено описание форматов файлов F2801.NNN (приложение 1), F28093.NNN (2), F28094.NNN (3), F28095.NNN (4), F28096.NNN (4<sup>1</sup>), F28097.NNN (4<sup>2</sup>),

F28098.NNN (4<sup>3</sup>), F28203.NNN (5), F2810.NNN (6), F2826.NNN (7), F28291.NNN (8), F28292.NNN (9), F28293.NNN (10), F28294.NNN (11), F2807.NNN (12), F2815.NNN (13), F28216.NNN (14), F28341.NNN (15), F28342.NNN (16), F2890.NNN (17).

Способ представления файлов – через документальный информационный портал Национального банка или систему передачи финансовой информации.“;

абзац пятый части шестой изложить в следующей редакции:

”F2801.NNN, F28093.NNN, F28094.NNN, F28095.NNN, F28096.NNN, F28097.NNN, F28098.NNN, F28203.NNN, F28293.NNN, F28294.NNN, F2807.NNN, F2815.NNN – ежемесячно на 1-е число месяца;“;

абзац первый части седьмой изложить в следующей редакции:

”Сроки представления файлов F2801.NNN, F28093.NNN, F28094.NNN, F28095.NNN, F28096.NNN, F28097.NNN, F28098.NNN, F28203.NNN, F2810.NNN, F28291.NNN, F28292.NNN, F28293.NNN, F28294.NNN, F2807.NNN, F2815.NNN:“;

в абзаце третьем части восьмой слова ”F28091.NNN, F28092.NNN,“ исключить;

в абзаце четвертом части восемнадцатой слово ”управление“ заменить словом ”службу“;

в приложениях к письму:

в строке ”NNN“ приложений 1 и 5 – 17 слова ”код головного учреждения банка“ заменить словами ”код банка (3 знака)“;

приложения 2 – 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему письму;

дополнить письмо приложениями 4<sup>1</sup>, 4<sup>2</sup> и 4<sup>3</sup> согласно приложению 2 к настоящему письму.

В связи с выходом настоящего письма с 1 февраля 2018 г. не применяются в работе письмо Национального банка от 29.07.2016 № 23-13/94 ”О представлении информации о расчете показателей ликвидности и инструментов мониторинга риска ликвидности, предусмотренных международными стандартами Базель III“, а также письмо Национального банка от 09.11.2016 № 23-13/114 ”О представлении информации о расчете показателя чистого стабильного фондирования и инструментов мониторинга риска ликвидности, предусмотренных международными стандартами Базель III“.

В первый раз файлы F28093.NNN, F28094.NNN, F28095.NNN, F28096.NNN, F28097.NNN, F28098.NNN, подготовленные банками с учетом изменений, предусмотренных настоящим письмом, должны быть представлены в Национальный банк с информацией по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Кроме того, в целях обеспечения проведения сравнительного анализа состояния ликвидности на 1 января 2018 г. просим в период

с 19 по 23 февраля 2018 г. представить в соответствии с приведенным в настоящем письме описанием информационной технологии расчет показателей ликвидности по состоянию на 1 января 2018 г. в виде файлов F28093.NNN, F28094.NNN, F28095.NNN, F28096.NNN, F28097.NNN, F28098.NNN.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя  
Правления

Д.Н.Лапко

Формат файла,  
содержащего расчет величины покрытия ликвидности

Имя: F28093.NNN

Текст:

```
#maket "F28093"  
#branch NNN  
#day 01  
#month MM  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk "name"  
#phone "number"  
#postclerk "pcname"  
#postphone "pcnumber"  
KKKK,S, P,VVV,X  
.....
```

где:

- NNN – код банка (3 знака);
- MM – номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен расчет;
- YYYY – год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name – фамилия ответственного исполнителя;
- number – номер телефона ответственного исполнителя;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла;
- KKKK – код отчетного данного (примечание 1);
- S – символ отчетного данного (примечание 2);
- P – вид валюты (примечание 3);
- VVV – код валюты или код 000 (примечание 4);
- X – значение отчетного данного с точностью до 0.1.

Примечания:

1. В информационных строках в поле КККК необходимо использовать коды отчетных данных, указанные в графе 3 таблицы раздела I "Расчет величины покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования" приложения 2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.10.2006 № 172.

2. В информационных строках в поле S необходимо использовать следующие значения:

1 – "Сумма по балансу";

2 – "Сумма расчета".

3. В информационных строках в поле P необходимо указывать:

0 – по всем валютам;

10 – национальная валюта;

20 – иностранная валюта.

4. В информационных строках в поле VVV необходимо указывать:

код 000 при указании суммы по всем валютам ( $P = 0$ ) и при указании суммы по всем кодам иностранных валют ( $P = 20$ );

код, соответствующий национальной валюте, для  $P = 10$ ;

коды значимых для банков иностранных валют для  $P = 20$ .

5. В информационной строке все поля являются обязательным для заполнения.

Формат файла, содержащего расчет  
величины чистого стабильного фондирования

Имя: F28094.NNN

Текст:

```
#maket "F28094"
#branch NNN
#day 01
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
KKKK,S,X
.....
```

где:

- NNN – код банка (3 знака);
- MM – номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен расчет;
- YYYY – год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name – фамилия ответственного исполнителя;
- number – номер телефона ответственного исполнителя;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла;
- KKKK – код отчетного данного (см. примечание 1);
- S – символ отчетного данного (см. примечание 2);
- X – значение отчетного данного с точностью до 0.1.

Примечания:

1. В информационных строках в поле KKKK необходимо использовать коды отчетных данных, указанные в графе 7 таблицы раздела I "Расчет величины покрытия ликвидности и чистого

стабильного фондирования“ приложения 2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.10.2006 № 172.

2. Необходимо использовать следующие значения поля S в информационной строке:

1 – ”Сумма по балансу“;

2 – ”Сумма расчета“.

Формат файла,  
содержащего расчет показателей несовпадения договорных сроков и  
концентрации фондирования в значительных иностранных валютах

Имя: F28095.NNN

Текст:

```
#maket "F28095"
#branch NNN
#day 01
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
KKKK,S,P,VVV,X
.....
```

где:

- NNN           – код банка (3 знака);
- MM           – номер месяца, по состоянию на 1-е число которого  
                  составлен расчет;
- YYYY         – год (4 знака);
- VR           – порядковый номер версии файла (начиная с "1");
- name         – фамилия ответственного исполнителя;
- number       – номер телефона ответственного исполнителя;
- pcname       – фамилия исполнителя, ответственного за представление  
                  файла;
- pcnumber     – номер телефона исполнителя, ответственного за  
                  представление файла;
- KKKK         – код отчетного данного (см. примечание 1);
- S             – символ отчетного данного (см. примечание 2);
- P             – вид валюты (примечание 3);
- VVV          – код валюты или код 000 (см. примечание 4);
- X             – значение отчетного данного с точностью до 0.1.



Примечания:

1. В информационных строках в поле КККК необходимо использовать коды отчетных данных, указанные в графе 3 таблицы раздел II "Расчет показателей несовпадения договорных сроков и концентрации фондирования в значительных иностранных валютах" приложения 2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.10.2006 № 172.

2. В информационных строках в поле S необходимо использовать следующие символы отчетных данных:

Символ	Наименование символа
1	2
1	Сумма по балансу
2	Процент от обязательств банка
3	До востребования
4	Со сроком погашения на следующий за днем размещения (привлечения) рабочий день
5	До 7 дней
6	8 – 14 дней
7	До 30 дней
8	31 – 60 дней
9	до 90 дней
10	до 180 дней
11	до 1 года
12	1 год и более
13	3 года и более – до 5 лет
14	5 лет и более
15	Бессрочные
16	С просроченными сроками

3. В информационных строках в поле P необходимо указывать:

0 – по всем валютам;

20 – иностранная валюта.

4. В информационных строках в поле VVV необходимо указывать: код 000 при указании суммы по всем валютам (P = 0) и при указании суммы по всем кодам иностранных валют (P = 20); коды значимых для банков иностранных валют для P = 20.

5. В информационной строке все поля являются обязательным для заполнения.“

Формат файла,  
содержащего расчет показателя концентрации фондирования  
(значительные кредиторы (вкладчики), группы взаимосвязанных  
кредиторов (вкладчиков) и инструменты) – в части информации раздела  
”Значительные кредиторы (вкладчики)”

Имя: F28096.NNN

Текст:

```
#maket "F28096"
#branch NNN
#day 01
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
KKKK, S, X, ID, STR1, STR2
.....
```

где:

- NNN – код банка (3 знака);
- MM – номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен расчет;
- YYYY – год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии файла (начиная с "1");
- name – фамилия ответственного исполнителя;
- number – номер телефона ответственного исполнителя;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- KKKK – код отчетного данного (см. примечание 1);
- S – символ отчетного данного (см. примечание 2);
- X – значение отчетного данного с точностью до 0.1;
- ID – обозначение лица (см. примечание 3):

для резидентов, которые являются юридическими лицами или физическими лицами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуального предпринимателя – учетный номер плательщика (УНП) лица (9 цифр);

для иных лиц указывается условный регистрационный номер в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN – код головного учреждения банка (3 цифры), n – уникальный номер в головном учреждении банка (5 цифр);

STR1 – наименование лица, обозначение которого указано в поле ID; не более 200 символов, среди которых недопустимо указание символа ”запятая“;

STR2 – наименование лица (группы лиц), которое взаимосвязано с лицом, указанным в полях ID и STR1; при указании нескольких лиц их наименования (при необходимости сокращенные) отделяются друг от друга символом ”точка с запятой“; не более 500 символов, среди которых недопустимо указание символа ”запятая“.

#### Примечания:

1. В информационных строках в поле KKKK необходимо использовать коды отчетных данных, указанные в графе 3 раздела ”Значительные кредиторы (вкладчики)“ таблицы раздела III ”Расчет показателя концентрации фондирования (значительные кредиторы (вкладчики), группы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) и инструменты)“ приложения 2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.10.2006 № 172.

Файл F28096.NNN включает информационные строки двух типов:  
детальные строки по кодам отчетных данных 8064 и 8066 с информацией в разрезе каждого лица (группы лиц), которое является значительным кредитором (вкладчиком), при этом допускается указание информации по данному лицу только одной строкой;

итоговые строки по кодам отчетных данных 8063, 8065, 8067.

2. В информационных строках в поле S необходимо использовать следующие символы отчетных данных:

Символ	Наименование символа
1	2
1	Сумма по балансу
2	Процент от обязательств банка
3	До 30 дней
4	31 – 90 дней

5	91 – 180 дней
6	181 день – до 1 года
7	1 год и более

3. В информационных строках по группе взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) (т.е. КККК = 8064) поля ID и STR1 заполняются следующим образом: должно быть указано обозначение того лица, перед которым ранее других лиц (входящих вместе с ним в группу взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков)) возникло действующее обязательство у банка.

4. В файле F28096.NNN обязательными для заполнения являются поля КККК, S, X;

в информационной строке по группе взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) (т.е. КККК = 8064) должны быть заполнены все поля;

в информационной строке по кредитору (вкладчику) (т.е. КККК = 8066) поле STR2 не заполняется;

в итоговых информационных строках (по кодам отчетных данных 8063, 8065, 8067) поля ID, STR1 и STR2 не заполняются.

Формат файла,  
содержащего расчет показателя концентрации фондирования  
(значительные кредиторы (вкладчики), группы взаимосвязанных  
кредиторов (вкладчиков) и инструменты) – в части информации разделов  
”Значительные инструменты“ и ”Дополнительная информация“

Имя: F28097.NNN

Текст:

```
#maket "F28097"
#branch NNN
#day 01
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
KKKK, S, X
.....
```

где:

- NNN – код банка (3 знака);
- MM – номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен расчет;
- YYYY – год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии файла (начиная с "1");
- name – фамилия ответственного исполнителя;
- number – номер телефона ответственного исполнителя;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- KKKK – код отчетного данного (см. примечание 1);
- S – символ отчетного данного (см. примечание 2);
- X – значение отчетного данного с точностью до 0.1.

Примечания:

1. В информационных строках в поле КККК необходимо использовать коды отчетных данных, указанные в графе 3 раздела "Значительные инструменты" и "Дополнительная информация" таблицы раздела III "Расчет показателя концентрации фондирования (значительные кредиторы (вкладчики), группы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) и инструменты)" приложения 2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.10.2006 № 172.

2. В информационных строках в поле S необходимо использовать следующие символы отчетных данных:

Символ	Наименование символа
1	2
1	Сумма по балансу
2	Процент от обязательств банка
3	До 30 дней
4	31 – 90 дней
5	91 – 180 дней
6	181 день – до 1 года
7	1 год и более

3. Каждое поле информационной строки является обязательным для заполнения.

Формат файла,  
содержащего расчет показателей доступных необремененных  
активов банка

Имя: F28098.NNN

Текст:

```
#maket "F28098"
#branch NNN
#day 01
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
KKKK,S,VVV,X,STR
.....
```

где:

- NNN – код банка (3 знака);
- MM – номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен расчет;
- YYYY – год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии файла (начиная с "1");
- name – фамилия ответственного исполнителя;
- number – номер телефона ответственного исполнителя;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла;
- KKKK – код отчетного данного (см. примечание 1);
- S – символ отчетного данного (см. примечание 2);
- VVV – код валюты или код 000 (см. примечание 3);
- X – значение отчетного данного с точностью до 0.1;
- STR – код бизнес-линии (коды бизнес-линий), текстовое поле (см. примечание 4).

Примечания:

1. В информационных строках в поле КККК необходимо использовать коды отчетных данных, указанные в графе 3 таблицы раздела IV "Расчет показателей доступных необремененных активов банка" приложения 2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.10.2006 № 172.

2. В информационных строках в поле S необходимо использовать следующие символы отчетных данных:

Символ	Наименование символа
1	2
1	Сумма по балансу
2	Имеющиеся в наличии доступные необремененные активы (общая сумма и суммы в разрезе видов валют)
3	Активы, использованные в качестве обеспечения

3. В информационных строках, где S = 1 или S = 3, в поле VVV необходимо указывать код, соответствующий национальной валюте.

В информационных строках, где S = 2, в поле VVV необходимо указывать:

код валюты, в которой у банка имеются в наличии доступные необремененные активы – для сумм в разрезе видов валют;

код 000 – для общей суммы имеющихся в наличии доступных необремененных активов.

4. Поле STR заполняется для тех информационных строк, где S = 3. При указании нескольких бизнес-линий их коды отделяются друг от друга символом "точка с запятой".

Перечень кодов бизнес-линий банка приведен в таблице.

Код	Наименование
1	2
1	корпоративное финансирование
2	торговля и продажи
3	розничные банковские услуги
4	коммерческие банковские операции
5	платежи и расчеты
6	агентские услуги
7	управление активами
8	розничные брокерские услуги

“