

Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами за станом на певну дату надає дані щодо планових майбутніх виплат відсотків та основної суми (в еквіваленті долар США) за валовим зовнішнім боргом, дійсним станом на звітну дату.

В календарі відображаються майбутні платежі за зовнішніми зобов'язаннями, непогашеними станом на звітну дату (без урахування прогнозних надходжень). Дані календаря охоплюють усі сектори економіки та включають операції резидентів України з нерезидентами в іноземній та національній валюті.

Дані календаря не включають майбутні платежі за певними зобов'язаннями: торговими кредитами, простроченою заборгованістю, кредитами овернайт.

Основним джерелом для складання календаря є звітність банків про прогнозні операції з погашення та обслуговування за власними кредитами та кредитами клієнтів відповідно до умов кредитних договорів з нерезидентами. Дані щодо планових платежів державного сектору надаються Міністерством фінансів України та НБУ (в частині кредитів МВФ).

Починаючи з 01.01.2022 року кредити від сестринських компаній-нерезидентів включено до розділу "Прямі інвестиції"

**Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами
за станом на 01.07.2024¹**

млн дол. США

	Обсяги платежів у 2024 році		Обсяги платежів у 2025 році	
	III кв 2024	IV кв 2024	I кв 2025	II кв 2025
Сектор загальнодержавного управління 2/	5 156	2 261	2 502	1 818
основна сума	1 690	884	1 146	919
відсоткові платежі	3 466	1 377	1 356	899
в тому числі				
Кредити	1 301	1 343	1 469	1 285
основна сума	773	784	871	821
відсоткові платежі	529	559	598	464
Єврооблігації	3 774	750	683	374
основна сума	912	0	0	0
відсоткові платежі	2 862	750	683	374
ОВДП у власності нерезидентів	38	126	308	118
основна сума	5	99	275	98
відсоткові платежі	33	27	33	20
Центральний банк	416	104	407	95
основна сума	387	80	387	80
відсоткові платежі	29	23	20	15
в тому числі				
Кредити	414	103	406	94
основна сума	387	80	387	80
відсоткові платежі	28	22	19	14
Інші депозитні корпорації 3/	223	107	83	74
основна сума	209	92	75	63
відсоткові платежі	14	15	8	12
в тому числі				
Кредити	104	84	33	66
основна сума	96	75	27	60
відсоткові платежі	8	9	6	6
Єврооблігації	50	5	47	5
основна сума	45	0	45	0
відсоткові платежі	4	5	2	5
Депозити	69	18	3	3
основна сума	68	17	3	3
відсоткові платежі	1	1	0	0
Інші сектори (в т.ч. гарантовані урядом залучення) 4/	1 240	1 381	1 049	572
основна сума	849	935	698	375
відсоткові платежі	391	446	351	197
в тому числі				
Кредити	880	1 205	406	479
основна сума	690	935	299	375
відсоткові платежі	190	270	107	104
в т.ч. гарантовані урядом	98	66	100	66
основна сума	60	44	60	45
відсоткові платежі	38	22	40	21
Єврооблігації	360	177	643	93
основна сума	159	0	400	0
відсоткові платежі	201	177	244	93
Прямі інвестиції: міжфірмовий борг 4/	873	3 072	796	468
основна сума	737	2 667	565	374
відсоткові платежі	137	405	231	94
ВСЬОГО	7 908	6 925	4 838	3 027
основна сума	3 872	4 658	2 872	1 811
відсоткові платежі	4 036	2 267	1 966	1 216
Довідково: кредити МВФ (Сектор загальнодержавного управління та Центральний банк)	1 043	513	1 101	730
основна сума	843	327	926	575
відсоткові платежі	200	185	175	156
Довідково: гривневі ОВДП у власності нерезидентів, млн. грн.	1 506	4 835	12 498	3 896
основна сума, млн грн	162	3 766	11 168	3 097
відсоткові платежі, млн грн	1 344	1 069	1 330	799

1/ без урахування платежів за простроченою заборгованістю

2/ включаючи платежі за зовнішніми зобов'язаннями місцевих органів самоврядування

3/ без урахування платежів за кредитами овернайт

4/ без урахування платежів за торговими кредитами