

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 01.10.2024¹**

млн дол. США

	Обсяги платежів у 2024 році	Обсяги платежів у 2025 році		
	IV кв 2024	I кв 2025	II кв 2025	III кв 2025
Сектор загальнодержавного управління 2/	1 466	1 837	1 423	1 375
основна сума	879	1 060	872	646
відсоткові платежі	588	776	551	729
в тому числі				
Кредити	1 342	1 519	1 322	1 231
основна сума	817	886	827	632
відсоткові платежі	525	633	495	600
Єврооблігації	0	85	0	85
основна сума	0	0	0	0
відсоткові платежі	0	85	0	85
ОВДП у власності нерезидентів	85	195	65	21
основна сума	61	174	45	15
відсоткові платежі	23	20	19	6
Центральний банк	107	419	98	227
основна сума	83	399	83	215
відсоткові платежі	24	20	15	12
в тому числі				
Кредити	106	418	97	226
основна сума	83	399	83	215
відсоткові платежі	23	19	14	11
Інші депозитні корпорації 3/	325	105	78	31
основна сума	308	96	66	25
відсоткові платежі	17	9	12	6
в тому числі				
Кредити	146	38	68	25
основна сума	136	32	62	20
відсоткові платежі	10	6	6	5
Єврооблігації	5	47	5	0
основна сума	0	45	0	0
відсоткові платежі	5	2	5	0
Депозити	174	20	5	6
основна сума	172	19	4	5
відсоткові платежі	2	1	0	0
Інші сектори (в т.ч. гарантовані урядом залучення) 4/	1 433	1 071	600	988
основна сума	1 025	722	405	704
відсоткові платежі	408	350	195	284
в тому числі				
Кредити	1 281	428	532	704
основна сума	1 025	322	405	538
відсоткові платежі	256	106	127	166
в т.ч. гарантовані урядом	66	100	65	223
основна сума	44	60	45	138
відсоткові платежі	22	40	21	85
Єврооблігації	152	644	68	284
основна сума	0	400	0	165
відсоткові платежі	152	244	68	119
Прямі інвестиції: міжфірмовий борг 4/	3 650	959	423	447
основна сума	3 207	725	343	379
відсоткові платежі	443	234	80	68
ВСЬОГО	6 981	4 391	2 623	3 068
основна сума	5 502	3 002	1 770	1 970
відсоткові платежі	1 480	1 389	853	1 098
Довідково: кредити МВФ (Сектор загальнодержавного управління та Центральний банк)	563	1 165	783	653
основна сума	337	954	593	470
відсоткові платежі	226	210	190	183
Довідково: гривневі ОВДП у власності нерезидентів, млн. грн.	3 208	8 009	1 756	810
основна сума, млн грн	2 265	7 171	987	573
відсоткові платежі, млн грн	943	838	769	237

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