

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 01.01.2024¹**

млн дол. США

	Обсяги платежів у 2024 році			
	I кв 2024	II кв 2024	III кв 2024	IV кв 2024
Сектор загальнодержавного управління 2/	1 470	1 927	5 084	2 244
основна сума	860	1 403	1 706	900
відсоткові платежі	610	524	3 378	1 344
в тому числі				
Кредити	1 246	1 642	1 230	1 340
основна сума	721	1 200	789	818
відсоткові платежі	525	441	441	522
Єврооблігації	0	0	3 774	750
основна сума	0	0	912	0
відсоткові платежі	0	0	2 862	750
ОВДП у власності нерезидентів	179	242	36	110
основна сума	138	202	4	82
відсоткові платежі	41	40	31	29
Центральний банк	434	114	424	106
основна сума	395	82	395	82
відсоткові платежі	40	32	29	24
в тому числі				
Кредити	433	113	423	105
основна сума	395	82	395	82
відсоткові платежі	38	31	28	23
Інші депозитні корпорації 3/	206	97	106	99
основна сума	188	79	93	84
відсоткові платежі	18	17	12	15
в тому числі				
Кредити	94	78	39	86
основна сума	85	67	31	76
відсоткові платежі	9	11	7	9
Єврооблігації	59	5	50	5
основна сума	52	0	45	0
відсоткові платежі	7	5	4	5
Депозити	53	14	17	8
основна сума	51	13	17	7
відсоткові платежі	2	1	1	0
Інші сектори (в т.ч. гарантовані урядом залучення) 4/	956	957	1 053	1 249
основна сума	723	781	649	773
відсоткові платежі	232	176	404	476
в тому числі				
Кредити	920	541	687	963
основна сума	723	387	490	773
відсоткові платежі	196	155	197	190
в т.ч. гарантовані урядом	331	56	100	51
основна сума	291	29	60	29
відсоткові платежі	40	27	40	22
Єврооблігації	36	416	365	286
основна сума	0	394	159	0
відсоткові платежі	36	22	206	286
Прямі інвестиції: міжфірмовий борг 4/	1 370	665	408	2 661
основна сума	1 182	537	307	2 288
відсоткові платежі	188	128	100	374
ВСЬОГО	4 435	3 759	7 074	6 358
основна сума	3 347	2 882	3 151	4 126
відсоткові платежі	1 088	877	3 923	2 232
Довідково: кредити МВФ (Сектор загальнодержавного управління та Центральний банк)	1 066	527	1 047	507
основна сума	860	334	860	334
відсоткові платежі	206	193	187	174
Довідково: гривневі ОВДП у власності нерезидентів, млн. грн.	5 953	9 192	1 326	3 997
основна сума, млн грн	4 411	7 676	130	2 904
відсоткові платежі, млн грн	1 542	1 516	1 196	1 092

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