

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 01.10.2022¹**

млн дол. США

	Обсяги платежів у 2022	Обсяги платежів у 2023 році			
	IV кв 2022	I кв 2023	II кв 2023	III кв 2023	IV кв 2023
Сектор загальнодержавного управління 2/	772	744	650	1 124	890
основна сума	549	545	445	908	721
відсоткові платежі	223	198	205	216	169
в тому числі					
Кредити	446	575	419	984	632
основна сума	312	451	286	838	523
відсоткові платежі	134	125	133	146	109
Єврооблігації	30	0	0	0	0
основна сума	25	0	0	0	0
відсоткові платежі	5	0	0	0	0
ОВДП у власності нерезидентів	279	148	211	120	237
основна сума	212	95	160	70	198
відсоткові платежі	66	53	52	50	40
Центральний банк	281	577	272	567	263
основна сума	238	536	238	536	238
відсоткові платежі	42	40	33	30	25
в тому числі					
Кредити	280	576	271	566	262
основна сума	238	536	238	536	238
відсоткові платежі	42	40	33	30	24
Інші депозитні корпорації 3/	213	175	96	105	90
основна сума	192	153	81	89	77
відсоткові платежі	22	23	15	17	13
в тому числі					
Кредити	159	55	83	32	79
основна сума	144	47	74	25	72
відсоткові платежі	15	9	9	7	7
Єврооблігації	5	111	5	61	5
основна сума	0	97	0	52	0
відсоткові платежі	5	14	5	9	5
Депозити	50	10	7	12	5
основна сума	48	9	6	12	5
відсоткові платежі	1	1	1	0	0
Інші сектори (в т.ч. гарантовані урядом залучення) 4/	1 555	784	642	832	850
основна сума	1 222	526	434	588	554
відсоткові платежі	334	258	208	243	295
в тому числі					
Кредити	1 465	710	547	757	756
основна сума	1 222	526	434	588	554
відсоткові платежі	243	184	114	169	201
в т.ч. гарантовані урядом	121	151	37	144	37
основна сума	93	109	28	104	29
відсоткові платежі	28	42	9	40	8
Єврооблігації	91	75	94	74	94
основна сума	0	0	0	0	0
відсоткові платежі	91	75	94	74	94
Прямі інвестиції: міжфірмовий борг 4/	2 450	955	355	368	970
основна сума	2 093	861	241	307	857
відсоткові платежі	356	94	113	61	112
ВСЬОГО	5 271	3 235	2 014	2 996	3 062
основна сума	4 295	2 621	1 440	2 428	2 448
відсоткові платежі	976	614	574	568	614

Довідково: кредити МВФ (Сектор загальнодержавного управління та Центральний банк)	332	833	320	1 059	546
основна сума	238	741	238	981	478
відсоткові платежі	94	93	82	78	68

Довідково: гривневі ОВДП у власності нерезидентів, млн. грн.	10 094	5 379	7 658	4 387	8 634
основна сума, млн грн	7 667	3 426	5 762	2 569	7 189
відсоткові платежі, млн грн	2 426	1 954	1 896	1 818	1 445

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