

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 01.01.2025¹**

млн дол. США

	Обсяги платежів у 2025 році			
	I кв 2025	II кв 2025	III кв 2025	IV кв 2025
Сектор загальнодержавного управління 2/	1 792	1 854	1 396	1 942
основна сума	1 030	848	647	931
відсоткові платежі	762	1 005	749	1 011
в тому числі				
Кредити	1 486	1 766	1 243	1 859
основна сума	865	808	619	894
відсоткові платежі	620	958	624	964
Єврооблігації	86	0	85	0
основна сума	0	0	0	0
відсоткові платежі	86	0	85	0
ОВДП у власності нерезидентів	186	56	35	51
основна сума	165	40	28	37
відсоткові платежі	21	16	7	14
Центральний банк	399	91	216	87
основна сума	384	80	206	80
відсоткові платежі	16	11	9	7
в тому числі				
Кредити	398	90	215	86
основна сума	384	80	206	80
відсоткові платежі	15	10	8	6
Інші депозитні корпорації 3/	336	94	34	58
основна сума	325	81	28	47
відсоткові платежі	10	14	5	12
в тому числі				
Кредити	94	71	24	45
основна сума	88	64	19	40
відсоткові платежі	6	7	5	6
Єврооблігації	47	6	0	6
основна сума	45	0	0	0
відсоткові платежі	2	6	0	6
Депозити	194	17	10	8
основна сума	192	17	9	7
відсоткові платежі	2	1	1	1
Інші сектори (в т.ч. гарантовані урядом залучення) 4/	1 127	637	1 110	1 235
основна сума	773	423	804	834
відсоткові платежі	354	214	306	401
в тому числі				
Кредити	482	565	829	1 061
основна сума	373	423	638	732
відсоткові платежі	108	142	190	329
в т.ч. гарантовані урядом	98	65	223	69
основна сума	60	44	138	46
відсоткові платежі	39	21	85	23
Єврооблігації	645	72	281	173
основна сума	400	0	165	102
відсоткові платежі	245	72	116	72
Прямі інвестиції: міжфірмовий борг 4/	1 360	515	512	1 684
основна сума	1 109	405	436	1 491
відсоткові платежі	250	111	76	194
ВСЬОГО	5 012	3 192	3 267	5 006
основна сума	3 621	1 837	2 121	3 382
відсоткові платежі	1 392	1 355	1 146	1 624
Довідково: кредити МВФ (Сектор загальнодержавного управління та Центральний банк)	1 100	741	617	482
основна сума	918	570	452	325
відсоткові платежі	183	171	165	156
Довідково: гривневі ОВДП у власності нерезидентів, млн. грн.	7 812	1 420	1 314	1 922
основна сума, млн грн	6 921	777	1 008	1 350
відсоткові платежі, млн грн	891	643	306	572

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