

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 01.04.2025¹**

млн дол. США

	Обсяги платежів у 2025 році			Обсяги платежів у 2026 році
	II кв 2025	III кв 2025	IV кв 2025	I кв 2026
Сектор загальнодержавного управління 2/	1 692	1 248	1 734	1 515
основна сума	839	634	925	702
відсоткові платежі	853	614	809	813
в тому числі				
Кредити	1 557	1 095	1 644	1 219
основна сума	762	610	888	668
відсоткові платежі	795	485	756	551
Єврооблігації	0	85	0	219
основна сума	0	0	0	0
відсоткові платежі	0	85	0	219
ОВДП у власності нерезидентів	103	35	58	44
основна сума	78	24	37	34
відсоткові платежі	26	12	21	10
Центральний банк	93	220	88	85
основна сума	81	210	81	79
відсоткові платежі	11	9	7	6
в тому числі				
Кредити	92	219	87	84
основна сума	81	210	81	79
відсоткові платежі	11	9	6	5
Інші депозитні корпорації 3/	189	49	60	27
основна сума	174	42	48	21
відсоткові платежі	15	7	12	6
в тому числі				
Кредити	133	27	47	18
основна сума	125	21	41	13
відсоткові платежі	8	6	6	6
Єврооблігації	6	0	6	0
основна сума	0	0	0	0
відсоткові платежі	6	0	6	0
Депозити	50	22	8	8
основна сума	49	22	7	8
відсоткові платежі	2	1	1	0
Інші сектори (в т.ч. гарантовані урядом залучення) 4/	747	1 139	1 370	603
основна сума	517	821	905	391
відсоткові платежі	230	317	465	212
в тому числі				
Кредити	673	839	1 196	533
основна сума	517	656	803	391
відсоткові платежі	156	183	393	143
в т.ч. гарантовані урядом	66	233	68	261
основна сума	45	132	45	164
відсоткові платежі	21	100	23	96
Єврооблігації	73	300	174	70
основна сума	0	165	102	0
відсоткові платежі	73	135	72	70
Прямі інвестиції: міжфірмовий борг 4/	918	786	2 466	1 127
основна сума	767	629	2 235	1 019
відсоткові платежі	151	157	231	108
ВСЬОГО	3 638	3 441	5 718	3 356
основна сума	2 378	2 337	4 194	2 211
відсоткові платежі	1 260	1 105	1 524	1 145
Довідково: кредити МВФ (Сектор загальнодержавного управління та Центральний банк)	756	633	495	654
основна сума	581	460	331	496
відсоткові платежі	175	173	164	157
Довідково: гривневі ОВДП у власності нерезидентів, млн. грн.	3 349	1 321	2 307	1 805
основна сума, млн грн	2 307	834	1 459	1 389
відсоткові платежі, млн грн	1 042	487	849	416

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