

Методологічний коментар та порядок оприлюднення інформації щодо вартості зовнішніх запозичень резидентів України

1. Інформація щодо вартості запозичень українських компаній, які уклали договори, що передбачають виконання ними боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими в них кредитами (позиками) в іноземній валюті (далі – інформація щодо вартості зовнішніх запозичень), оприлюднюється з метою ознайомлення учасників ринку з тенденціями у вартості зовнішніх фінансових ресурсів, доступних українським позичальникам. Така інформація надається у вигляді агрегованих даних, згрупованих та деталізованих за окремими ознаками, викладеними нижче.

2. Інформація щодо вартості зовнішніх запозичень оприлюднюється один раз на квартал (за підсумками кожного кварталу). Зазначена інформація готується на підставі даних про нові угоди клієнтів банків, укладені у відповідному кварталі, з файла 4РХ “Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом”, поданого банками через веб-портал Національного банку України відповідно до нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.

3. Оприлюднення даних щодо вартості зовнішніх запозичень здійснюється не пізніше ніж на 21 робочий день, наступний за звітним кварталом, на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

4. Під час підготовки інформації щодо вартості зовнішніх запозичень не враховується інформація про гарантовані Урядом України угоди, у яких позичальниками є банки або Уряд України, угоди, що передбачають отримання безпроцентної позики.

5. Оприлюднення інформації щодо вартості зовнішніх запозичень здійснюється за угодами, укладеними в доларах США та євро, за двома типами процентних ставок:

1) “фіксована процентна ставка” (для угод із фіксованою процентною ставкою) – за номінальними ставками окремо за кожною валютою;

2) “плаваюча (змінювана) процентна ставка” [для угод із плаваючою (змінюваною) ставкою] – за розміром маржі плаваючих (змінюваних) процентних ставок, разом за угодами в доларах США та євро незалежно від того, який індикатор (libor, euribor, wibor або інший) узятий за базу для обчислення плаваючої (змінюваної) ставки.

6. За кожним типом процентних ставок, визначених у пункті 5 цього Методологічного коментаря, інформація щодо вартості зовнішніх запозичень надається за такими кодами строковості:

1) короткострокові зобов'язання – зобов'язання з первісним або продовженим строком погашення від 2 до 365 (366) днів включно;

2) довгострокові зобов'язання – зобов'язання з первісним або продовженим строком погашення понад 365 (366) днів.

7. Інформація щодо вартості зовнішніх запозичень надається у процентах річних із точністю до двох знаків після коми.

8. Стосовно кожного коду строковості кожного типу процентних ставок оприлюдненню підлягає така інформація:

мінімальне та максимальне значення процентної ставки/маржі у відповідному періоді – у табличному вигляді;

розподіл загальної кількості угод за рівнем процентної ставки/маржі у відповідному періоді – у графічному вигляді.

Такий розподіл здійснюється шляхом розбивки ранжованого ряду процентних ставок/маржі за усіма угодами відповідного коду строковості та типу процентних ставок на три рівні проміжки.

9. Інформація щодо вартості зовнішніх запозичень для кожного коду строковості кожного типу процентних ставок надається лише в тому разі, якщо за звітний квартал Національному банку надавалася інформація стосовно хоча б п'яти угод відповідного коду строковості та типу процентних ставок за кредитами, укладеними хоча б трьома контрагентами. Якщо зазначені умови не виконуються, то дані щодо вартості зовнішніх запозичень для відповідного коду строковості та типу процентних ставок не оприлюднюються, а у відповідній позиції зазначається символ “-”.