

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).

Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами за станом на 01.07.2020¹

млн дол. США

	Обсяги платежів у 2020 році		Обсяги платежів у 2021 році			
	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4
Сектор загальнодержавного управління 2/	2 491	474	1 497	633	3 348	787
основна сума	1 746	218	624	290	2 570	523
відсоткові платежі	745	255	873	344	778	264
в тому числі						
Кредити	389	254	459	279	496	481
основна сума	326	170	376	184	408	384
відсоткові платежі	63	84	83	95	88	98
Єврооблігації	1 904	82	637	185	2 533	110
основна сума	1 365	0	0	25	1 974	25
відсоткові платежі	539	82	637	160	559	85
ОВДП у власності нерезидентів	198	137	401	169	319	196
основна сума	55	48	249	81	188	114
відсоткові платежі	143	89	152	88	131	82
Центральний банк	376	44	459	39	455	123
основна сума	331	0	416	0	416	86
відсоткові платежі	44	44	43	39	39	36
в тому числі						
Кредити	376	44	459	39	455	123
основна сума	331	0	416	0	416	86
відсоткові платежі	44	44	43	39	39	36
Інші депозитні корпорації 3/	338	253	660	235	194	188
основна сума	288	216	586	200	152	161
відсоткові платежі	50	38	74	35	42	27
в тому числі						
Кредити	182	134	61	128	41	108
основна сума	170	116	51	109	33	93
відсоткові платежі	12	18	10	19	7	15
Єврооблігації	107	80	587	77	148	74
основна сума	70	62	524	62	114	62
відсоткові платежі	37	17	63	14	34	11
Депозити	49	40	12	30	5	6
основна сума	48	38	11	29	4	5
відсоткові платежі	2	2	1	1	1	1
Інші сектори (в т.ч. гарантовані урядом залучення) 4/	1 187	3 474	1 006	1 002	1 474	1 170
основна сума	1 005	2 693	682	804	699	911
відсоткові платежі	182	781	324	198	775	259
в тому числі						
Кредити	1 097	3 430	873	961	1 290	1 129
основна сума	955	2 693	632	804	649	911
відсоткові платежі	143	736	241	157	641	218
в т.ч. гарантовані урядом	31	58	149	28	159	28
основна сума	25	45	106	19	110	19
відсоткові платежі	6	13	43	9	50	9
Єврооблігації	89	44	133	41	183	41
основна сума	50	0	50	0	50	0
відсоткові платежі	39	44	83	41	133	41
Прямі інвестиції: міжфірмовий борг 4/	445	1 342	1 068	246	263	753
основна сума	392	1 107	989	199	216	634
відсоткові платежі	53	235	80	48	47	119
ВСЬОГО	4 837	5 587	4 691	2 156	5 734	3 021
основна сума	3 762	4 234	3 297	1 492	4 053	2 315
відсоткові платежі	1 074	1 353	1 394	664	1 681	706

Довідково: кредити МВФ (Сектор загальнодержавного управління та Центральний банк)	622	71	711	63	704	145
основна сума	557	0	641	0	641	86
відсоткові платежі	66	71	70	63	63	59

Довідково: гривневі ОВДП у власності нерезидентів, млн. грн.	5 479	2 444	11 054	4 659	8 823	5 423
основна сума, млн грн	1 532	0	6 843	2 215	5 198	3 165
відсоткові платежі, млн грн	3 947	2 444	4 210	2 444	3 625	2 258

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