

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 01.10.2025¹**

млн дол. США

	Обсяги платежів у 2025 році	Обсяги платежів у 2026 році		
	IV кв 2025	I кв 2026	II кв 2026	III кв 2026
Сектор загальнодержавного управління 2/	1 875	1 569	1 547	1 698
основна сума	1 064	716	845	857
відсоткові платежі	811	853	702	842
в тому числі				
Кредити	1 781	1 266	1 416	1 421
основна сума	1 020	676	759	839
відсоткові платежі	761	590	657	582
Єврооблігації	0	219	0	219
основна сума	0	0	0	0
відсоткові платежі	0	219	0	219
ОВДП у власності нерезидентів	63	53	101	27
основна сума	44	40	86	17
відсоткові платежі	19	13	15	10
Центральний банк	91	87	88	85
основна сума	84	82	84	82
відсоткові платежі	7	6	5	4
в тому числі				
Кредити	90	87	88	85
основна сума	84	82	84	82
відсоткові платежі	6	5	4	3
Інші депозитні корпорації 3/	246	45	43	77
основна сума	229	37	30	70
відсоткові платежі	16	8	12	7
в тому числі				
Кредити	111	24	27	65
основна сума	103	17	21	59
відсоткові платежі	9	7	6	6
Єврооблігації	6	0	6	0
основна сума	0	0	0	0
відсоткові платежі	6	0	6	0
Депозити	129	21	10	12
основна сума	127	20	9	11
відсоткові платежі	2	1	1	0
Інші сектори (в т.ч. гарантовані урядом залучення) 4/	1 743	926	1 118	3 034
основна сума	1 217	690	972	2 743
відсоткові платежі	526	236	146	291
в тому числі				
Кредити	1 601	851	626	1 041
основна сума	1 115	690	512	876
відсоткові платежі	487	161	114	165
в т.ч. гарантовані урядом	210	480	70	268
основна сума	123	382	47	170
відсоткові платежі	87	99	22	98
Єврооблігації	141	75	492	1 994
основна сума	102	0	460	1 868
відсоткові платежі	39	75	32	126
Прямі інвестиції: міжфірмовий борг 4/	2 953	1 257	456	759
основна сума	2 693	1 143	396	628
відсоткові платежі	260	114	60	131
ВСЬОГО	6 907	3 884	3 253	5 654
основна сума	5 287	2 669	2 328	4 380
відсоткові платежі	1 620	1 216	925	1 274
Довідково: кредити МВФ (Сектор загальнодержавного управління та Центральний банк)	511	673	663	657
основна сума	342	512	514	512
відсоткові платежі	169	161	148	145
Довідково: гривневі ОВДП у власності нерезидентів, млн. грн.	2 509	2 106	4 175	632
основна сума, млн грн	1 729	1 579	3 547	229
відсоткові платежі, млн грн	780	528	628	402

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