



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
(Мінфін)

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 206-59-47, 206-59-48, факс 425-90-26
E-mail: infomf@minfin.gov.ua Код ЄДРПОУ 00013480

15.06.2017 № 12030-03-2/15926
На № _____ від _____

Верховна Рада України

Народному депутату України
Сотник О.С.

Шановна Олено Сергіївно!

Міністерство фінансів України на Ваш депутатський запит від 24.05.2017 №138-12/6 в межах компетенції надає інформацію стосовно обсягу державного та гарантованого державою боргу та прогнозний графік платежів з погашення державного боргу.

Додаток: на 2 арк.

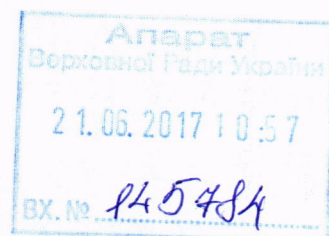
З повагою

Міністр

О. ДАНИЛЮК

255884 *

Вик.Медведева Н.Л.
тел.277-54-70



Державний та гарантований державою борг України за станом на 30.04.2017
(за типом боргового зобов'язання)

	млн.грн.
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу	1 972 966,9
Державний борг	1 672 922,4
Внутрішній борг	691 984,2
Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	416 421,4
Національний банк України	2 479,7
ОВДП 2009	35 362,8
ОВДП 2010	7 590,0
ОВДП 2011	18 104,0
ОВДП 2012	8 556,0
ОВДП 2013	14 378,9
ОВДП 2014	120 309,7
ОВДП 2015	45 337,0
ОВДП 2016	137 915,5
ОВДП 2017	26 387,9
Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями	270 047,9
ОВДП 2012	7 284,2
ОВДП 2013	60 818,7
ОВДП 2014	56 152,8
ОВДП 2015	29 700,0
ОВДП 2016	106 154,5
ОВДП 2017	9 937,7
Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями	5 514,9
ОВДП 2016	2 658,6
ОВДП 2017	2 856,3
Зовнішній борг	980 938,2
Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	647 833,7
Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A.	1,5
Європейський банк реконструкції та розвитку	16 316,8
Європейський Інвестиційний Банк	15 174,4
Європейський Союз	46 513,9
Міжнародний банк реконструкції та розвитку	132 165,5
Міжнародний валютний фонд	69 707,1
Міністерство сільського господарства США	201,7
Німецька Кредитна Установа для Відбудови (КФВ)	6 081,8
ОЗДП 2014 року	26 551,5
ОЗДП 2015 року	277 230,3
ОЗДП 2016 року	26 551,5
Російська Федерація	16 086,4
Фонд чистих технологій (МБРР)	68,0
Японське агентство міжнародного співробітництва	15 183,3
Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями	288 402,0
Європейський Союз	34 668,8
Канадська експортна агенція	7 817,3
Міжнародний валютний фонд	70 621,2
ОЗДП 2013 року	79 654,4
ОЗДП 2015 року	95 640,5
Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями	44 702,5
Міжнародний валютний фонд	44 702,5
Гарантований державою борг	300 044,5
Внутрішній борг	19 476,2
Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	4 562,6
Інші кредитори	1,0
Облігації Укрвододору	3 200,0
ПАТ "Ощадбанк"	1 264,6
ПАТ АБ "Укргазбанк"	97,1
Республіканська внутрішня 5-процентна позика 1990 року	0,0
Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями	12 941,8
Облігації НАК "Нафтогаз України"	4 800,0
Облігації Укрвододору	950,0
ОДГУ	7 000,0
ПАТ "Укрексімбанк"	191,8
Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями	1 971,8
ПАТ "Ощадбанк"	1 971,8
Зовнішній борг	280 568,4
Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	264 327,9
Deutsche Bank AG	394,5
UniCredit Bank Austria AG	859,5
Державний банк розвитку КНР	1 399,3
Експортно-імпорتنний банк Китаю	40 519,2
Експортно-імпорتنний банк Кореї	3 464,3
Європейське співтовариство з атомної енергії	208,5
Європейський банк реконструкції та розвитку	8 189,7
Європейський Інвестиційний Банк	1 011,2
Канадська експортна агенція	3 235,2
Міжнародний банк реконструкції та розвитку	12 256,6
Міжнародний валютний фонд	192 790,0
Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями	13 275,7
ВАТ "Газпромбанк"	13 275,7
Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями	2 964,8
Міжнародний валютний фонд	2 964,8

Державний борг України за станом на 30.04.2017 (у розрізі процентних ставок)

млн.грн.

Характер угоди	Тип боргу	Тип боргового зобов'язання	Кредитор	Назва позики	Ставка	Фактична сума боргу
Державний борг	Внутрішній борг	Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	Національний банк України	Реструктуризована заборгованість перед НБУ - Закон від 20.04.2000	Фіксована, 5	2 479,73
			ОВДП 2009	UA4000055586 від 02.06.2009	Фіксована, 9.5	1 000,00
				UA4000057111 від 06.07.2009	Фіксована, 9.5	1 033,33
				UA4000057129 від 06.07.2009	Фіксована, 9.5	1 033,33
				UA4000057137 від 06.07.2009	Фіксована, 9.5	1 033,33
				UA4000057277 від 03.07.2009	Фіксована, 9.5	1 188,43
				UA4000057285 від 03.07.2009	Фіксована, 9.5	1 188,43
				UA4000057293 від 03.07.2009	Фіксована, 9.5	1 188,43
				UA4000057301 від 06.07.2009	Фіксована, 9.5	936,17
				UA4000057319 від 06.07.2009	Фіксована, 9.5	936,17
				UA4000057327 від 06.07.2009	Фіксована, 9.5	936,17
				UA4000058606 від 04.08.2009	Фіксована, 9.5	3 100,00
				UA4000058614 від 04.08.2009	Фіксована, 9.5	1 658,26
				UA4000058622 від 04.08.2009	Фіксована, 9.5	1 916,12
				UA4000058630 від 04.08.2009	Фіксована, 9.5	1 355,35
				UA4000058648 від 04.08.2009	Фіксована, 9.5	1 933,06
				UA4000059323 від 13.11.2009	Фіксована, 9.5	1 000,00
				UA4000061790 від 20.11.2009	Фіксована, 9.5	1 400,00
				UA4000061808 від 20.11.2009	Фіксована, 9.5	1 400,00
				UA4000061816 від 20.11.2009	Фіксована, 9.5	1 400,00
				UA4000061824 від 20.11.2009	Фіксована, 9.5	1 400,00
				UA4000062525 від 11.12.2009	Фіксована, 9.5	650,00
				UA4000063010 від 30.12.2009	Фіксована, 9.5	950,00
				UA4000063028 від 30.12.2009	Фіксована, 9.5	949,98
				UA4000063119 від 30.12.2009	Фіксована, 9.5	1 276,19
				UA4000063127 від 30.12.2009	Фіксована, 9.5	1 500,00
				UA4000063135 від 30.12.2009	Фіксована, 9.5	1 500,00
				UA4000063143 від 30.12.2009	Фіксована, 9.5	1 500,00
			Всього ОВДП 2009			35 362,75
			ОВДП 2010	UA4000064117 від 26.02.2010	Фіксована, 9.5	900,00
				UA4000064125 від 26.02.2010	Фіксована, 9.5	900,00
				UA4000064307 від 10.03.2010	Фіксована, 9.5	1 000,00
				UA4000064315 від 10.03.2010	Фіксована, 9.5	1 295,00
				UA4000064323 від 10.03.2010	Фіксована, 9.5	1 000,00
				UA4000064349 від 10.03.2010	Фіксована, 9.5	1 295,00
			Всього ОВДП 2010			7 590,00
			ОВДП 2011	UA4000115216 від 30.03.2011	Фіксована, 9.5	1 250,00
				UA4000115224 від 30.03.2011	Фіксована, 9.5	1 250,00
				UA4000115638 від 06.04.2011	Фіксована, 9.5	1 975,00
				UA4000115646 від 06.04.2011	Фіксована, 9.5	1 975,00
				UA4000119952 від 02.06.2011	Фіксована, 9.5	1 750,00
				UA4000120877 від 09.06.2011	Фіксована, 9.5	604,00
				UA4000121495 від 16.06.2011	Фіксована, 9.5	1 000,00
				UA4000121503 від 16.06.2011	Фіксована, 9.5	1 100,00
				UA4000121511 від 16.06.2011	Фіксована, 9.5	1 100,00
				UA4000121529 від 16.06.2011	Фіксована, 9.5	1 100,00
				UA4000129241(144) від 10.10.2011	Фіксована, 9.25	1 000,00
				UA4000130082 від 02.11.2011	Фіксована, 9.5	2 000,00
				UA4000130090 від 02.11.2011	Фіксована, 9.5	2 000,00
			Всього ОВДП 2011			18 104,00
			ОВДП 2012	UA4000138861(143) від 24.04.2012	Фіксована, 14	60,00

Характер угоди	Тип боргу	Тип боргового зобов'язання	Кредитор	Назва позики	Ставка	Фактична сума боргу
				UA4000138861(151) від 03.05.2012	Фіксована, 14	50,00
				UA4000138861(163) від 15.05.2012	Фіксована, 14	800,00
				UA4000138861(196) від 07.06.2012	Фіксована, 14	250,00
				UA4000138861(203) від 12.06.2012	Фіксована, 14	1 000,00
				UA4000142137(207) від 14.06.2012	Фіксована, 14.13	500,00
				UA4000142137(210) від 19.06.2012	Фіксована, 14.13	1 000,00
				UA4000142137(269) від 18.09.2012	Фіксована, 14.13	400,00
				UA4000146997(271) від 25.09.2012	Фіксована, 14.3	200,00
				UA4000146997(274) від 16.10.2012	Фіксована, 14.3	1 000,00
				UA4000146997(276) від 23.10.2012	Фіксована, 14.3	500,00
				UA4000146997(278) від 30.10.2012	Фіксована, 14.3	296,04
				UA4000148589(283) від 06.11.2012	Фіксована, 14.3	2 000,00
				UA4000148944(287) від 13.11.2012	Фіксована, 14.3	200,00
				UA4000148944(289) від 15.11.2012	Фіксована, 14.3	300,00
			Всього ОВДП 2012			8 556,04
			ОВДП 2013	UA4000157671(50) від 05.03.2013	Фіксована, 14.3	200,00
				UA4000157671(59) від 19.03.2013	Фіксована, 14.3	360,00
				UA4000157671(77) від 09.04.2013	Фіксована, 14.3	200,80
				UA4000157671(82) від 16.04.2013	Фіксована, 14.3	1 000,00
				UA4000165773(85) від 23.04.2013	Фіксована, 14.3	1 310,00
				UA4000165773(98) від 21.05.2013	Фіксована, 14.3	510,00
				UA4000166805(103) від 28.05.2013	Фіксована, 14.3	10,20
				UA4000166805(118) від 11.06.2013	Фіксована, 14.3	720,20
				UA4000166805(126) від 25.06.2013	Фіксована, 14.3	700,00
				UA4000166805(129) від 02.07.2013	Фіксована, 14.3	104,50
				UA4000166805(133) від 09.07.2013	Фіксована, 14.3	410,00
				UA4000171094(136) від 16.07.2013	Фіксована, 14.3	805,00
				UA4000171094(153) від 06.08.2013	Фіксована, 14.3	496,03
				UA4000171094(157) від 13.08.2013	Фіксована, 14.3	10,00
				UA4000171094(167) від 27.08.2013	Фіксована, 14.3	10,00
				UA4000171094(173) від 03.09.2013	Фіксована, 14.3	7,00
				UA4000171094(179) від 10.09.2013	Фіксована, 14.3	18,31
				UA4000171094(184) від 17.09.2013	Фіксована, 14.3	400,00
				UA4000171094(189) від 24.09.2013	Фіксована, 14.3	657,00
				UA4000173371(174) від 03.09.2013	Фіксована, 10	200,00
				UA4000173371(236) від 19.11.2013	Фіксована, 10	130,00
				UA4000175459(203) від 15.10.2013	Фіксована, 14.3	500,00
				UA4000175459(244) від 26.11.2013	Фіксована, 14.3	95,00
				UA4000175459(251) від 03.12.2013	Фіксована, 14.3	600,00
				UA4000177927(263) від 09.12.2013	Фіксована, 14.3	1 500,00
				UA4000177950 від 10.12.2013	Фіксована, 9.5	1 400,00
				UA4000178024(264) від 10.12.2013	Фіксована, 14.3	350,00
				UA4000178024(280) від 30.12.2013	Фіксована, 14.3	1 674,81
			Всього ОВДП 2013			14 378,85
			ОВДП 2014	UA4000179170(18) від 28.01.2014	Фіксована, 14.3	10,00
				UA4000180798 від 30.05.2014	Фіксована, 14.3	2 500,00
				UA4000180806 від 30.05.2014	Фіксована, 14.3	2 500,00
				UA4000180814 від 30.05.2014	Фіксована, 14.3	2 500,00
				UA4000180822 від 30.05.2014	Фіксована, 14.3	2 500,00
				UA4000184402 від 19.06.2014	Фіксована, 14.3	1 800,00
				UA4000185375 від 22.07.2014	Фіксована, 14.3	1 100,00
				UA4000185656 від 04.08.2014	Фіксована, 14.3	2 200,00
				UA4000185771 від 12.08.2014	Фіксована, 12.5	2 500,00
				UA4000185789 від 12.08.2014	Фіксована, 12.5	2 500,00
				UA4000185797 від 12.08.2014	Фіксована, 12.5	2 500,00
				UA4000185805 від 12.08.2014	Фіксована, 12.5	2 500,00

Характер угоди	Тип боргу	Тип боргового зобов'язання	Кредитор	Назва позики	Ставка	Фактична сума боргу
				UA4000185813 від 12.08.2014	Фіксована, 12.5	2 000,00
				UA4000185821 від 12.08.2014	Фіксована, 14.1	2 500,00
				UA4000185839 від 12.08.2014	Фіксована, 14.1	2 500,00
				UA4000185847 від 12.08.2014	Фіксована, 14.1	2 500,00
				UA4000185854 від 12.08.2014	Фіксована, 14.1	2 500,00
				UA4000185862 від 12.08.2014	Фіксована, 14.1	2 000,00
				UA4000185870 від 12.08.2014	Фіксована, 13.3	2 500,00
				UA4000185888 від 12.08.2014	Фіксована, 13.3	2 500,00
				UA4000185896 від 12.08.2014	Фіксована, 13.3	2 500,00
				UA4000185904 від 12.08.2014	Фіксована, 13.3	2 500,00
				UA4000185912 від 12.08.2014	Фіксована, 13.3	2 000,00
				UA4000185920 від 12.08.2014	Фіксована, 12.5	2 000,00
				UA4000185938 від 12.08.2014	Фіксована, 12.5	2 000,00
				UA4000185946 від 12.08.2014	Фіксована, 12.5	2 000,00
				UA4000186241 від 28.08.2014	Фіксована, 14.3	2 500,00
				UA4000186258 від 04.09.2014	Фіксована, 14.3	2 500,00
				UA4000186480 від 04.09.2014	Фіксована, 14.3	1 000,00
				UA4000186514 від 09.09.2014	Фіксована, 14.3	1 170,90
				UA4000186522 від 09.09.2014	Фіксована, 13.3	2 500,00
				UA4000186530 від 09.09.2014	Фіксована, 13.3	2 500,00
				UA4000186548 від 09.09.2014	Фіксована, 13.3	2 500,00
				UA4000186555 від 09.09.2014	Фіксована, 13.3	2 500,00
				UA4000186563 від 09.09.2014	Фіксована, 12.5	2 500,00
				UA4000186571 від 09.09.2014	Фіксована, 12.5	2 500,00
				UA4000186589 від 09.09.2014	Фіксована, 12.5	1 272,28
				UA4000186597 від 09.09.2014	Фіксована, 12.5	2 500,00
				UA4000186605 від 09.09.2014	Фіксована, 12.5	2 500,00
				UA4000186803(183) від 24.09.2014	Фіксована, 15.5	930,00
				UA4000186852(184) від 29.09.2014	Фіксована, 15.5	300,00
				UA4000186894(185) від 01.10.2014	Фіксована, 15.5	1 310,00
				UA4000186894(195) від 16.10.2014	Фіксована, 15.5	1 000,00
				UA4000186894(196) від 20.10.2014	Фіксована, 15.5	1 000,00
				UA4000187207(200) від 22.10.2014	Фіксована, 15.5	1 000,00
				UA4000187207(209) від 07.11.2014	Фіксована, 15.5	1 000,00
				UA4000187348 від 31.10.2014	Фіксована, 12.5	1 000,00
				UA4000187728(210) від 11.11.2014	Фіксована, 15.5	1 500,00
				UA4000187884 від 14.11.2014	Фіксована, 12.5	3 250,00
				UA4000187892 від 14.11.2014	Фіксована, 12.5	3 250,00
				UA4000188205 від 05.12.2014	Фіксована, 12.5	2 617,63
				UA4000188213 від 05.12.2014	Фіксована, 6	2 899,71
				UA4000188221 від 05.12.2014	Фіксована, 6	2 899,71
				UA4000188239 від 05.12.2014	Фіксована, 6	2 899,71
				UA4000188247 від 05.12.2014	Фіксована, 6	2 899,71
				UA4000188585 від 30.12.2014	Фіксована, 9.5	2 500,00
				UA4000188593 від 30.12.2014	Фіксована, 9.5	2 500,00
				Всього ОВДП 2014		120 309,65
				ОВДП 2015		
				UA4000189591 від 01.04.2015	Фіксована, 9.5	3 204,00
				UA4000189708 від 14.04.2015	Фіксована, 11.72	1 500,00
				UA4000189799 від 28.04.2015	Фіксована, 11.54	1 800,00
				UA4000189872 від 06.05.2015	Фіксована, 11.97	1 600,00
				UA4000189963 від 26.05.2015	Фіксована, 11.9	2 200,00
				UA4000190102 від 09.06.2015	Фіксована, 11.8	2 500,00
				UA4000190276 від 16.06.2015	Фіксована, 11.79	2 500,00
				UA4000190284 від 23.06.2015	Фіксована, 11.78	1 200,00
				UA4000190334 від 30.06.2015	Фіксована, 11.78	1 500,00
				UA4000190383 від 07.07.2015	Фіксована, 11.89	500,00

Характер угоди	Тип боргу	Тип боргового зобов'язання	Кредитор	Назва позики	Ставка	Фактична сума боргу
				UA4000190441 від 14.07.2015	Фіксована, 11.83	1 000,00
				UA4000190573 від 28.07.2015	Фіксована, 11.82	1 200,00
				UA4000190649 від 29.07.2015	Фіксована, 9.5	633,00
				UA4000190870 від 04.08.2015	Фіксована, 11.94	500,00
				UA4000190961 від 11.08.2015	Фіксована, 11.87	800,00
				UA4000191019 від 18.08.2015	Фіксована, 11.88	1 200,00
				UA4000191399 від 29.09.2015	Фіксована, 11.58	2 500,00
				UA4000191407 від 29.09.2015	Фіксована, 11.57	2 500,00
				UA4000191647 від 29.10.2015	Фіксована, 11.24	2 000,00
				UA4000191837 від 10.11.2015	Фіксована, 11.05	3 500,00
				UA4000192132 від 24.11.2015	Фіксована, 11.11	2 000,00
				UA4000192355 від 15.12.2015	Фіксована, 10.71	4 000,00
				UA4000192405 від 22.12.2015	Фіксована, 10.86	2 500,00
				UA4000192413 від 22.12.2015	Фіксована, 10.86	2 500,00
				Всього ОВДП 2015		45 337,00
				ОВДП 2016		
				UA4000192678 від 29.01.2016	Фіксована, 6	3 000,00
				UA4000192686 від 29.01.2016	Фіксована, 6	3 000,00
				UA4000192694 від 29.01.2016	Фіксована, 6	3 319,00
				UA4000192702 від 29.01.2016	Фіксована, 6	2 500,00
				UA4000192710 від 29.01.2016	Фіксована, 6	2 455,52
				UA4000195044(155) від 17.08.2016	Фіксована, 6.5	1 000,00
				UA4000195150(156) від 23.08.2016	Фіксована, 6.5	2 700,00
				UA4000195507(182) від 27.09.2016	Фіксована, 6.5	5 000,00
				UA4000196216 від 28.12.2016	Фіксована, 9.98	4 000,00
				UA4000196224 від 28.12.2016	Фіксована, 9.95	4 000,00
				UA4000196232 від 28.12.2016	Фіксована, 9.91	4 000,00
				UA4000196240 від 28.12.2016	Фіксована, 9.87	4 000,00
				UA4000196257 від 28.12.2016	Фіксована, 9.86	4 000,00
				UA4000196265 від 28.12.2016	Фіксована, 9.82	4 000,00
				UA4000196273 від 28.12.2016	Фіксована, 9.8	4 000,00
				UA4000196281 від 28.12.2016	Фіксована, 9.79	4 000,00
				UA4000196299 від 28.12.2016	Фіксована, 9.76	4 000,00
				UA4000196307 від 28.12.2016	Фіксована, 9.73	4 000,00
				UA4000196315 від 28.12.2016	Фіксована, 9.71	3 000,00
				UA4000196331 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196349 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196356 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196364 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196372 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196380 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196398 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196406 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196414 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196430 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196448 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196455 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196463 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196471 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196489 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196497 від 29.12.2016	Фіксована, 6	4 000,00
				UA4000196513 від 29.12.2016	Фіксована, 9.99	4 000,00
				UA4000196521 від 29.12.2016	Фіксована, 9.99	3 941,00
				Всього ОВДП 2016		137 915,52
				ОВДП 2017		
				UA4000196745 від 10.02.2017	Фіксована, 6	3 022,00
				UA4000196752 від 14.02.2017	Фіксована, 6	3 464,92
				UA4000196927 від 23.02.2017	Фіксована, 6	4 900,00

Характер угоди	Тип боргу	Тип боргового зобов'язання	Кредитор	Назва позики	Ставка	Фактична сума боргу
				UA4000196935 від 23.02.2017	Фіксована, 6	4 900,00
				UA4000197032 від 13.03.2017	Фіксована, 9	4 700,00
				UA4000197065 від 15.03.2017	Фіксована, 5	5 400,96
				Всього ОВДП 2017		26 387,88
		Всього за довгостроковими зобов'язаннями				416 421,42
		Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями				
				UA4000142665(218) від 21.06.2012	Фіксована, 14,3	1 500,00
				UA4000142665(250) від 07.08.2012	Фіксована, 14,3	259,74
				UA4000145973(256) від 23.08.2012	Фіксована, 14,3	600,00
				UA4000145973(270) від 25.09.2012	Фіксована, 14,3	210,00
				UA4000145973(273) від 16.10.2012	Фіксована, 14,3	1 000,00
				UA4000148027(275) від 23.10.2012	Фіксована, 14,3	500,00
				UA4000148027(277) від 30.10.2012	Фіксована, 14,3	474,46
				UA4000148027(286) від 13.11.2012	Фіксована, 14,3	200,00
				UA4000148027(288) від 15.11.2012	Фіксована, 14,3	150,00
				UA4000148027(292) від 20.11.2012	Фіксована, 14,3	500,00
				UA4000148571(282) від 06.11.2012	Фіксована, 14,3	1 890,00
				Всього ОВДП 2012		7 284,20
				UA4000151203(1) від 03.01.2013	Фіксована, 14,3	1 000,00
				UA4000151203(11) від 15.01.2013	Фіксована, 14,3	336,37
				UA4000151203(26) від 05.02.2013	Фіксована, 14,3	157,04
				UA4000151286(6) від 08.01.2013	Фіксована, 7,5	10 089,55
				UA4000151476 від 15.01.2013	Фіксована, 14,3	2 000,00
				UA4000153126 від 31.01.2013	Фіксована, 14,3	500,00
				UA4000153340 від 06.02.2013	Фіксована, 14,3	1 500,00
				UA4000156863 від 27.02.2013	Фіксована, 14,3	2 000,00
				UA4000157119(41) від 26.02.2013	Фіксована, 14,3	50,20
				UA4000157119(49) від 05.03.2013	Фіксована, 14,3	1 300,13
				UA4000157119(52) від 12.03.2013	Фіксована, 14,3	1 150,00
				UA4000158315 від 07.03.2013	Фіксована, 14,3	1 000,00
				UA4000160626(58) від 19.03.2013	Фіксована, 14,3	100,00
				UA4000160626(65) від 26.03.2013	Фіксована, 14,3	1 325,00
				UA4000160626(72) від 02.04.2013	Фіксована, 14,3	393,59
				UA4000160758 від 21.03.2013	Фіксована, 14,3	1 000,00
				UA4000162127(76) від 09.04.2013	Фіксована, 14,3	1 133,00
				UA4000162127(81) від 16.04.2013	Фіксована, 14,3	1 618,16
				UA4000165765(84) від 23.04.2013	Фіксована, 14,25	1 585,60
				UA4000166201(102) від 28.05.2013	Фіксована, 14,25	1 333,00
				UA4000166201(91) від 14.05.2013	Фіксована, 14,25	111,00
				UA4000166201(97) від 21.05.2013	Фіксована, 14,25	810,51
				UA4000166219(93) від 14.05.2013	Фіксована, 14,25	400,00
				UA4000166854(107) від 28.05.2013	Фіксована, 7,45	4 248,23
				UA4000168082(117) від 11.06.2013	Фіксована, 14,25	806,75
				UA4000168082(125) від 25.06.2013	Фіксована, 14,25	323,50
				UA4000168082(128) від 02.07.2013	Фіксована, 14,25	1 920,00
				UA4000170732(132) від 09.07.2013	Фіксована, 14,25	1 613,40
				UA4000170732(135) від 16.07.2013	Фіксована, 14,25	2 240,00
				UA4000171391(143) від 23.07.2013	Фіксована, 14,25	749,03
				UA4000171391(148) від 30.07.2013	Фіксована, 14,25	14,50
				UA4000171391(156) від 13.08.2013	Фіксована, 14,25	107,33
				UA4000171391(166) від 27.08.2013	Фіксована, 14,25	156,64
				UA4000171391(178) від 10.09.2013	Фіксована, 14,25	776,32
				UA4000173280 від 03.09.2013	Фіксована, 14,25	1 250,00
				UA4000173298 від 03.09.2013	Фіксована, 14,25	1 250,00
				UA4000173306 від 03.09.2013	Фіксована, 14,25	1 250,00
				UA4000173314 від 03.09.2013	Фіксована, 14,25	1 250,00
				UA4000174239(183) від 17.09.2013	Фіксована, 14,25	621,01

Характер угоди	Тип боргу	Тип боргового зобов'язання	Кредитор	Назва позики	Ставка	Фактична сума боргу
				UA4000174239(188) від 24.09.2013	Фіксована, 14.25	20,00
				UA4000174239(197) від 08.10.2013	Фіксована, 14.25	606,94
				UA4000175467(206) від 15.10.2013	Фіксована, 14.25	626,01
				UA4000175467(208) від 22.10.2013	Фіксована, 14.25	738,00
				UA4000176093(215) від 29.10.2013	Фіксована, 14.25	311,55
				UA4000176093(226) від 12.11.2013	Фіксована, 14.25	54,81
				UA4000176093(235) від 19.11.2013	Фіксована, 14.25	311,35
				UA4000176093(243) від 26.11.2013	Фіксована, 14.25	167,07
				UA4000176093(250) від 03.12.2013	Фіксована, 14.25	800,00
				UA4000177554(247) від 26.11.2013	Фіксована, 7.5	5 308,09
				UA4000177745(254) від 03.12.2013	Фіксована, 12.1	5,00
				UA4000177919(262) від 09.12.2013	Фіксована, 14.25	700,00
				UA4000177919(271) від 17.12.2013	Фіксована, 14.25	700,00
				UA4000177919(279) від 30.12.2013	Фіксована, 14.25	700,00
				UA4000177943 від 10.12.2013	Фіксована, 9.5	300,00
				Всього ОВДП 2013		60 818,68
				ОВДП 2014		1 127,26
				UA4000178891(02) від 14.01.2014	Фіксована, 14.25	250,01
				UA4000178891(05) від 21.01.2014	Фіксована, 14.25	700,00
				UA4000178891(14) від 23.01.2014	Фіксована, 14.25	273,01
				UA4000179196(19) від 29.01.2014	Фіксована, 14.25	208,71
				UA4000179196(23) від 04.02.2014	Фіксована, 14.25	1 145,00
				UA4000179196(31) від 11.02.2014	Фіксована, 14.25	1 650,00
				UA4000179519(35) від 13.02.2014	Фіксована, 14.25	2 500,00
				UA4000179535 від 14.02.2014	Фіксована, 14.25	2 500,00
				UA4000179543 від 14.02.2014	Фіксована, 14.25	2 500,00
				UA4000179550 від 14.02.2014	Фіксована, 14.25	2 500,00
				UA4000179568 від 14.02.2014	Фіксована, 14.25	1 066,40
				UA4000179576 від 14.02.2014	Фіксована, 14.25	2 500,00
				UA4000179691(39) від 18.02.2014	Фіксована, 14.25	600,00
				UA4000179741(42) від 26.02.2014	Фіксована, 11.5	1 500,00
				UA4000179766(43) від 27.02.2014	Фіксована, 11.5	1 500,00
				UA4000179824(46) від 04.03.2014	Фіксована, 11.5	1 000,00
				UA4000179824(49) від 06.03.2014	Фіксована, 11.5	1 100,00
				UA4000180426(111) від 02.07.2014	Фіксована, 14.3	746,86
				UA4000180426(130) від 22.07.2014	Фіксована, 14.3	750,00
				UA4000180426(77) від 24.04.2014	Фіксована, 14.3	74,73
				UA4000180426(95) від 29.05.2014	Фіксована, 14.3	76,95
				UA4000180459(81) від 29.04.2014	Фіксована, 15	0,00
				UA4000180541(82) від 06.05.2014	Фіксована, 15	100,00
				UA4000185151 від 08.07.2014	Фіксована, 9.5	1 788,36
				UA4000185557 від 28.07.2014	Фіксована, 9.5	1 085,60
				UA4000185755(152) від 08.08.2014	Фіксована, 14.3	300,00
				UA4000186159 від 20.08.2014	Фіксована, 9.5	477,40
				UA4000186183(169) від 22.08.2014	Фіксована, 16.5	400,00
				UA4000186928 від 06.10.2014	Фіксована, 9.5	62,66
				UA4000186993(189) від 10.10.2014	Фіксована, 14.25	1 600,00
				UA4000186993(190) від 13.10.2014	Фіксована, 14.25	700,00
				UA4000186993(191) від 14.10.2014	Фіксована, 14.25	700,00
				UA4000187272(201) від 24.10.2014	Фіксована, 14.25	1 300,00
				UA4000187272(214) від 19.11.2014	Фіксована, 14.25	720,00
				UA4000188429(224) від 16.12.2014	Фіксована, 14.25	1 000,00
				UA4000188429(225) від 19.12.2014	Фіксована, 14.25	500,00
				UA4000188536(226) від 26.12.2014	Фіксована, 14.25	900,00
				UA4000188551 від 29.12.2014	Фіксована, 9.5	33,25
				UA4000188650 від 30.12.2014	Фіксована, 14.25	4 000,00
				UA4000188668 від 30.12.2014	Фіксована, 14.25	4 000,00

Характер угоди	Тип боргу	Тип боргового зобов'язання	Кредитор	Назва позики	Ставка	Фактична сума боргу
				UA4000188676 від 30.12.2014	Фіксована, 14.25	4 000,00
				UA4000188684 від 30.12.2014	Фіксована, 14.25	4 000,00
				UA4000188692 від 30.12.2014	Фіксована, 14.25	4 716,63
				Всього ОВДП 2014		56 152,83
				ОВДП 2015		3 000,00
				UA4000188973 від 02.02.2015	Фіксована, 14.5	2 500,00
				UA4000188981 від 02.02.2015	Фіксована, 14.5	2 200,00
				UA4000189112 від 13.02.2015	Фіксована, 14.5	2 200,00
				UA4000189120 від 13.02.2015	Фіксована, 14.5	2 200,00
				UA4000189138 від 13.02.2015	Фіксована, 14.5	2 200,00
				UA4000189146 від 13.02.2015	Фіксована, 14.5	2 200,00
				UA4000189344 від 26.02.2015	Фіксована, 14.5	2 900,00
				UA4000189633 від 03.04.2015	Фіксована, 14.5	3 000,00
				UA4000189641 від 03.04.2015	Фіксована, 14.5	3 000,00
				UA4000189658 від 03.04.2015	Фіксована, 14.5	2 900,00
				UA4000190326 від 26.06.2015	Фіксована, 14.5	3 600,00
				Всього ОВДП 2015		29 700,00
				ОВДП 2016		12 864,52
				UA4000192611(06) від 19.01.2016	Фіксована, 7.67	100,00
				UA4000192637(07) від 20.01.2016	Фіксована, 19.7	366,83
				UA4000192637(18) від 03.02.2016	Фіксована, 19.7	183,60
				UA4000192637(54) від 23.03.2016	Фіксована, 19.7	344,70
				UA4000192637(65) від 05.04.2016	Фіксована, 19.5	20,00
				UA4000192652(11) від 26.01.2016	Фіксована, 19.5	92,00
				UA4000192652(16) від 02.02.2016	Фіксована, 19.5	0,59
				UA4000192652(23) від 09.02.2016	Фіксована, 19.5	0,54
				UA4000192652(29) від 16.02.2016	Фіксована, 19.5	10,00
				UA4000192652(35) від 23.02.2016	Фіксована, 19.5	50,00
				UA4000192652(47) від 15.03.2016	Фіксована, 19.5	19,28
				UA4000192652(53) від 22.03.2016	Фіксована, 20	25,00
				UA4000192660(12) від 27.01.2016	Фіксована, 20	460,00
				UA4000192660(24) від 10.02.2016	Фіксована, 20	50,00
				UA4000192660(36) від 24.02.2016	Фіксована, 20	80,00
				UA4000192660(48) від 16.03.2016	Фіксована, 20	24,30
				UA4000192660(60) від 30.03.2016	Фіксована, 20	180,60
				UA4000192660(71) від 12.04.2016	Фіксована, 20	2 800,00
				UA4000192660(83) від 26.04.2016	Фіксована, 7.85	11 449,81
				UA4000192744(17) від 02.02.2016	Фіксована, 7.85	17 258,31
				UA4000193783(66) від 05.04.2016	Фіксована, 19.7	706,27
				UA4000193908(76) від 19.04.2016	Фіксована, 19.7	600,50
				UA4000193908(89) від 10.05.2016	Фіксована, 18.45	2 757,50
				UA4000194088(84) від 27.04.2016	Фіксована, 18.21	1 013,10
				UA4000194138(105) від 31.05.2016	Фіксована, 18.21	485,97
				UA4000194138(115) від 14.06.2016	Фіксована, 18.21	410,00
				UA4000194138(94) від 17.05.2016	Фіксована, 17.3	2 395,00
				UA4000194161(99) від 24.05.2016	Фіксована, 7.52	7 195,58
				UA4000194179(100) від 24.05.2016	Фіксована, 16.99	157,95
				UA4000194351(110) від 07.06.2016	Фіксована, 16.75	2 810,00
				UA4000194377(116) від 14.06.2016	Фіксована, 16.75	1 510,00
				UA4000194468(122) від 21.06.2016	Фіксована, 7.39	1 327,57
				UA4000194476(123) від 21.06.2016	Фіксована, 16.65	104,85
				UA4000194567(127) від 05.07.2016	Фіксована, 16.62	900,40
				UA4000194591(131) від 12.07.2016	Фіксована, 16.62	553,45
				UA4000194591(140) від 26.07.2016	Фіксована, 16.65	887,48
				UA4000194658(135) від 19.07.2016	Фіксована, 7.15	2 598,43
				UA4000194666(136) від 19.07.2016	Фіксована, 16.33	179,15
				UA4000194963(148) від 09.08.2016		

Характер угоди	Тип боргу	Тип боргового зобов'язання	Кредитор	Назва позики	Ставка	Фактична сума боргу				
				UA4000195028(152) від 16.08.2016	Фіксована, 16.07	797,90				
				UA4000195036(153) від 16.08.2016	Фіксована, 6.69	9 777,49				
				UA4000195176 (164) від 30.08.2016	Фіксована, 16	30,00				
				UA4000195176(172) від 13.09.2016	Фіксована, 16	10,00				
				UA4000195390(176) від 20.09.2016	Фіксована, 16	800,00				
				UA4000195390(181) від 27.09.2016	Фіксована, 16	25,00				
				UA4000195390(190) від 11.10.2016	Фіксована, 16	1,56				
				UA4000195408(177) від 20.09.2016	Фіксована, 6.48	2 655,15				
				UA4000195580(194) від 18.10.2016	Фіксована, 15.75	158,00				
				UA4000195580(198) від 25.10.2016	Фіксована, 15.75	254,50				
				UA4000195663(199) від 25.10.2016	Фіксована, 4	4 082,82				
				UA4000196083(228) від 13.12.2016	Фіксована, 6.2	2 976,42				
				UA4000196091(229) від 13.12.2016	Фіксована, 6.25	2 738,12				
				UA4000196109(230) від 13.12.2016	Фіксована, 6.3	2 795,31				
				UA4000196182(234) від 20.12.2016	Фіксована, 6.35	2 880,83				
				UA4000196190(235) від 20.12.2016	Фіксована, 6.4	3 098,08				
				Всього ОВДП 2016						106 154,46
				ОВДП 2017	UA4000196562(05) від 10.01.2017	Фіксована, 15.5	60,00			
					UA4000196562(27) від 14.02.2017	Фіксована, 15.4	350,00			
					UA4000196562(37) від 28.02.2017	Фіксована, 15.4	2 453,00			
			UA4000196620(14) від 24.01.2017		Фіксована, 15.74	946,92				
			UA4000196620(28) від 14.02.2017		Фіксована, 15.49	1 358,95				
			UA4000197040(47) від 14.03.2017		Фіксована, 15.28	1 120,00				
			UA4000197040(58) від 28.03.2017		Фіксована, 15.28	333,87				
			UA4000197040(67) від 18.04.2017		Фіксована, 15.28	2 725,00				
			UA4000197081(52) від 21.03.2017		Фіксована, 15.09	570,00				
			UA4000197081(57) від 28.03.2017		Фіксована, 15.09	10,00				
			ОВДП 2017						10,00	
			Всього ОВДП 2017						9 937,74	
			Всього за середньостроковими зобов'язаннями						270 047,91	
	Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями	ОВДП 2016		UA4000194120(104) від 31.05.2016	Фіксована, 16,85	145,00				
				UA4000194120(109) від 07.06.2016	Фіксована, 16.85	175,00				
				UA4000194120(114) від 14.06.2016	Фіксована, 16.85	181,00				
				UA4000194120(93) від 17.05.2016	Фіксована, 17.5	600,00				
				UA4000194450(120) від 21.06.2016	Фіксована, 16.85	400,00				
				UA4000194450(126) від 05.07.2016	Фіксована, 16.15	110,00				
				UA4000194450(130) від 12.07.2016	Фіксована, 16.15	201,07				
				UA4000194450(188) від 11.10.2016	Фіксована, 15.3	30,00				
				UA4000194450(196) від 25.10.2016	Фіксована, 15.3	55,00				
				UA4000194856(139) від 26.07.2016	Фіксована, 16.1	63,50				
				UA4000194856(151) від 16.08.2016	Фіксована, 15.7	5,00				
				UA4000195010(150) від 16.08.2016	Фіксована, 15.5	5,00				
				UA4000195382(175) від 20.09.2016	Фіксована, 15.2	23,00				
				UA4000195382(189) від 11.10.2016	Фіксована, 15.2	90,00				
				UA4000195382(214) від 22.11.2016	Фіксована, 15.2	55,00				
				UA4000196034(221) від 06.12.2016	Фіксована, 15.1	10,00				
				UA4000196075(227) від 13.12.2016	Фіксована, 15.1	510,00				
				Всього ОВДП 2016						2 658,57
				ОВДП 2017	UA4000194856(30) від 21.02.2017	Фіксована, 14.3				
							285,00			
		UA4000196554(04) від 10.01.2017	Фіксована, 18.5		80,00					
		UA4000196554(18) від 31.01.2017	Фіксована, 18.5		34,40					
		UA4000196554(32) від 21.02.2017	Фіксована, 18.5		500,00					
		UA4000196554(36) від 28.02.2017	Фіксована, 18.5		424,95					
		UA4000196737(21) від 07.02.2017	Фіксована, 15.2		500,00					

Характер угоди	Тип боргу	Тип боргового зобов'язання	Кредитор	Назва позики	Ставка	Фактична сума боргу
				UA4000196976(35) від 28.02.2017	Фіксована, 12.1	5,00
				UA4000197016(41) від 07.03.2017	Фіксована, 18.5	194,58
				UA4000197016(45) від 14.03.2017	Фіксована, 18.5	22,87
				UA4000197016(51) від 21.03.2017	Фіксована, 18.5	20,00
				UA4000197016(56) від 28.03.2017	Фіксована, 18.5	11,00
				UA4000197016(60) від 04.04.2017	Фіксована, 18.5	675,00
				UA4000197016(63) від 11.04.2017	Фіксована, 18.5	23,50
				UA4000197016(69) від 25.04.2017	Фіксована, 18.5	80,00
				Всього ОВДП 2017		2 856,30
				Всього за короткостроковими зобов'язаннями		5 514,87
			Всього Внутрішній борг			691 984,20
	Зовнішній борг	Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	Chase Manhattan Bank	Угоди від 25.02.98, від 05.05.98 та від 20.08.99		1,48
			Luxembourg S.A.			
			Європейський банк реконструкції та розвитку	Будівництво повітряної лінії 750кВ Запорізька АЕС - Каховська (40147 від 19.10.2010)	EURIBOR 6М, 1	2 606,17
				Будівництво повітряної лінії 750кВ Рівненська АЕС - Київська (37598 від 28.02.2008)	EURIBOR 6М, 1	3 037,67
				Другий Проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп" (31928 від 28.02.05)	EURIBOR 6М, 1	719,72
				Покращення стану автодоріг на під'їздах до м.Київ (паневропейські коридори) (40185 від 26.11.2010)	EURIBOR 6М, 1	6 686,07
				Проект "Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровськ" (41614 від 27.07.2012)	EURIBOR 6М, 1	327,58
				Проект "Реабілітація гідроелектростанцій" (40518 від 29.09.2011)	EURIBOR 6М, 1	439,66
				Третій Проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп" (36547 від 19.12.06)	EURIBOR 6М, 1	2 499,91
			Всього Європейський банк реконструкції та розвитку			16 316,78
			Європейський Інвестиційний Банк	Будівництво повітряної лінії 750кВ Запорізька АЕС - Каховська (31.143 від 16.09.2011)	EURIBOR 6М, 1	1 733,44
				Проект "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" (81.423 від 25.10.2013)	EURIBOR 6М, 1	269,65
				Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (84.160 від 22.12.2014)	Фіксована, 1.309	433,36
				Проект "Україна - Проект "Реабілітація гідроелектростанцій" (31.177 від 21.09.2012)	Фіксована, 1.247	693,38
				Проект будівництва високовольтної лінії 750кВ Рівненська АЕС - Київська (24668 від 20.10.2008)	EURIBOR 6М, 0.55	1 771,72
				Проект європейських доріг України II (26131/26132 від 27.05.2011)	EURIBOR 6М, 0.7	4 995,52
				Проект європейських доріг України, Фінансова угода від 30.07.2007 №24062	EURIBOR 6М, 0.55	5 132,90
				Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві (25474 від 02.02.2010)	EURIBOR 6М, 0.85	144,45
			Всього Європейський Інвестиційний Банк			15 174,42
			Європейський Союз	Позика з макрофінансової допомоги ЄС від 13.05.2014 (1 млрд.євро)	Фіксована, 1.375	28 890,64
				Позика з макрофінансової допомоги ЄС від 16.04.2013 (610 млн.євро)	Фіксована, 0.519 (250 млн.євро) Фіксована, 1.375 (260 млн.євро) Фіксована, 1.875 (100 млн.євро)	17 623,29
			Всього Європейський Союз			46 513,93
			Міжнародний банк реконструкції та розвитку	Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій (7791-UA від 03.02.10)	Libor 6M USD, variable spread	730,05

Характер угоди	Тип боргу	Тип боргового зобов'язання	Кредитор	Назва позики	Ставка	Фактична сума боргу
				Додаткове фінансування Проекту "Розвитку системи державної статистики" (8224-UA від 25.12.12)	Libor 6M USD, variable spread	251,09
				Друга позика на політику розвитку (8511-UA від 27.08.15)	Libor 6M USD, variable spread	13 275,73
				Друга програмна позика на політику розвитку фінансового сектора (8537-UA від 16.09.15)	Libor 6M USD, variable spread	13 275,73
				Другий проект з передачі електроенергії (8462-UA від 10.02.15)	Libor 6M USD, variable spread	289,22
				Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху (8195-UA від 11.10.12)	Libor 6M USD, variable spread	6 323,43
				Другий проект розвитку міської інфраструктури (8391-UA від 26.05.14)	Libor 6M USD, variable spread	196,07
				Модернізація системи соціальної підтримки населення України (8404-UA від 09.07.14)	Libor 6M USD, variable spread	1 954,61
				Перша позика на політику розвитку (4799-UA від 09.07.05)	Libor 6M USD, variable spread	4 202,96
				Перша позика на політику розвитку (8392-UA від 26.05.14)	Libor 6M USD, variable spread	19 913,59
				Перша позика на політику розвитку у фінансовому секторі (8422-UA від 08.08.14)	Libor 6M USD, variable spread	13 275,73
				Перша програмна позика на реабілітацію фінансового сектора (7780-UA від 18.09.09)	Libor 6M USD, variable spread	9 558,52
				Позику на політику розвитку II (4877-UA від 02.02.08)	Libor 6M USD, variable spread	5 310,29
				Позику на розвиток підприємств 2 (4390-UA від 15.09.98)	Libor 6M USD, variable spread	1 148,88
				Позику на структурну перебудову фінансового сектору (4391-UA від 15.09.98)	Libor 6M USD, variable spread	995,74
				Програмна системна позика (4639-UA від 20.09.01)	Libor 6M USD, variable spread	2 542,04
				Програмна системна позика 2 (4722-UA від 17.12.03)	Libor 6M USD, variable spread	3 302,74
				Проект "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (4682-UA від 15.04.03)	Libor 6M USD, variable spread	442,22
				Проект "Модернізації державної податкової служби - 1" (4698-UA від 04.09.03)	Libor 6M USD, variable spread	496,52
				Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (8475-UA від 19.03.15)	Libor 6M USD, variable spread	534,82
				Проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні" (4780-UA від 05.09.05)	Libor 6M USD, variable spread	512,86
				Проект "Україна - розвиток через Інтернет" (4692-UA від 01.10.03)	Libor 6M USD, variable spread	1,06
				Проект "Фонд соціальних інвестицій" (4642-UA від 21.12.01)	Libor 6M USD, variable spread	540,99
				Проект видачі держ.актів на право власн. на землю та розвитку сист. кадастру (4709-UA від 17.10.03)	Libor 6M USD, variable spread	954,90
				Проект водопостачання та водовідведення м. Львова (4610-UA від 27.08.02)	Libor 6M USD, variable spread	224,60
				Проект енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва (4534-UA від 25.04.00)	Libor 6M USD, variable spread	45,67
				Проект з передачі електроенергії (4868-UA від 09.11.07)	Libor 6M USD, variable spread	4 001,36
				Проект підвищення енергоефективності централізованого тепlopостачання (8387-UA від 26.05.14)	Libor 6M USD, variable spread	219,68

Характер угоди	Тип боргу	Тип боргового зобов'язання	Кредитор	Назва позики	Ставка	Фактична сума боргу
				Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху (7677-UA від 21.04.09)	Libor 6M USD, variable spread	8 916,43
				Проект реабілітації гідроелектростанцій (4795-UA від 19.09.05)	Libor 6M USD, variable spread	1 561,56
				Проект реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва (4324-UA від 14.10.98)	Libor 6M USD, variable spread	405,42
				Проект розвитку дорожньої галузі (8549-UA від 19.11.15)	Libor 6M USD, variable spread	51,44
				Проект розвитку міської інфраструктури (4869-UA від 26.05.08)	Libor 6M USD, variable spread	2 841,76
				Проект розвитку приватного сектору (7111-UA від 07.11.02)	Libor 6M USD, variable spread	20,46
				Проект розвитку системи державної статистики (4729-UA від 15.07.04)	Libor 6M USD, variable spread	421,60
				Проект розширення доступу до ринків фінансових послуг (4827-UA від 23.06.06)	Libor 6M USD, variable spread	332,90
				Проект системи казначейства (4285-UA від 15.09.98)	Libor 6M USD, variable spread	42,78
				Проект удосконалення системи соціальної допомоги (4807-UA від 28.11.05)	Libor 6M USD, variable spread	1 632,96
				Третя позика на політику розвитку (7644-UA від 22.12.08)	Libor 6M USD, variable spread	11 417,12
			Всього Міжнародний банк реконструкції та розвитку			132 165,53
			Міжнародний валютний фонд	EFF-2015, Угода 16.03.2015 №13010-05/28/24-028/2	Ставка МВФ	69 707,11
			Міністерство сільського господарства США	ВАТ "Текстерно", Угода від 25.07.1997	Фіксована, 3	30,13
				ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат", Угода від 25.07.1997	Фіксована, 3	45,15
				ДАК "Хліб України", Угода від 29.12.1995	Фіксована, 2.25	126,43
			Всього Міністерство сільського господарства США			201,71
			Німецька Кредитна Установа для Відбудови (КФВ)	Програма з рефінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості від 18.09.06	Фіксована, 0.75	198,94
				Проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)" від 30.12.11	Фіксована, 0.75	104,74
				Фінансування бюджету на зміцнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (27352 від 03.09.15)	Фіксована, 3.58	5 778,13
			Всього Німецька Кредитна Установа для Відбудови (КФВ)			6 081,81
			ОЗДП 2014 року	номіновані у дол.США. Угоди від 14.05.2014 та від 16.05.2014	Фіксована, 1.844	26 551,45
			ОЗДП 2015 року	номіновані у дол.США. Угода від 12.11.2015 та від 28.04.2016 (серія 3)	Фіксована, 7.75	37 418,48
				номіновані у дол.США. Угода від 12.11.2015 та від 28.04.2016 (серія 4)	Фіксована, 7.75	36 739,03
				номіновані у дол.США. Угода від 12.11.2015 та від 28.04.2016 (серія 5)	Фіксована, 7.75	35 983,35
				номіновані у дол.США. Угода від 12.11.2015 та від 28.04.2016 (серія 6)	Фіксована, 7.75	35 553,91
				номіновані у дол.США. Угода від 12.11.2015 та від 28.04.2016 (серія 7)	Фіксована, 7.75	35 283,88
				номіновані у дол.США. Угода від 12.11.2015 та від 28.04.2016 (серія 8)	Фіксована, 7.75	34 993,22

Характер угоди	Тип боргу	Тип боргового зобов'язання	Кредитор	Назва позики	Ставка	Фактична сума боргу	
Державний борг				номіновані у дол.США. Угода від 12.11.2015 та від 28.04.2016 (серія 9)	Фіксована, 7.75	34 707,02	
				номіновані у дол.США. Угоди від 26.05.2015 та від 29.05.2015	Фіксована, 1.847	26 551,45	
			Всього ОЗДП 2015 року				277 230,34
			ОЗДП 2016 року	номіновані у дол.США. Угоди від 22.09.2016 та від 29.09.2016	Фіксована, 1.471	26 551,45	
			Російська Федерація	Угода від 28.05.1997 та від 21.04.2010		16 086,35	
			Фонд чистих технологій (МБРР)	Другий проект з передачі електроенергії (TF017661 від 10.02.15)	Фіксована, 0.75	5,79	
				Другий проект розвитку міської інфраструктури (TF017112 від 26.05.14)	Фіксована, 0.75	35,04	
				Проект підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання (TF016327 від 26.05.14)	Фіксована, 0.75	27,18	
			Всього Фонд чистих технологій (МБРР)				68,01
			Японське агентство міжнародного співробітництва	Друга позика на політику розвитку на здійснення економічних реформ (UKR-C2 від 04.12.2015)	Libor6M JPY, 0.05	8 807,27	
				Позика на політику розвитку на здійснення економічних реформ (UKR-C1 від 17.07.2014)	Фіксована,0.95	2 382,34	
				Проект розвитку ДМА "Бориспіль" (UKR-P1 від 29.03.05)	Фіксована, 1.5	3 993,68	
			Всього Японське агентство міжнародного співробітництва				15 183,29
			Всього за довгостроковими зобов'язаннями				647 833,66
		Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями	Європейський Союз	Позика з макрофінансової допомоги ЄС від 22.05.2015 (1,8 млрд.євро)	Фіксована, 1	34 668,76	
			Канадська експортна агенція	Договір від 17.09.2014 № 880-59343, зміни від 25.03.2015	Фіксована, 2.1	3 908,63	
				Договір від 25.03.2015 № 880-60778	Фіксована, 1.43	3 908,63	
			Всього Канадська експортна агенція				7 817,26
				Stand-by-2014, Угоди 08.05.2014 №15010-05/36/38-111/4, 05.09.2014 №13010-05/76/24-028/6 МФУ та НБУ	Ставка МВФ	70 621,18	
			Всього Міжнародний валютний фонд				70 621,18
			ОЗДП 2013 року	номіновані у дол.США. Угода від 24.12.2013	Фіксована, 5	79 654,36	
			ОЗДП 2015 року	номіновані у дол.США. Угода від 12.11.2015, від 22.12.2015 та 28.04.2016 (серія 2)	Фіксована, 7.75	47 257,26	
				номіновані у дол.США. Угода від 12.11.2015,22.12.2015,12.02.2016,25.02.2016 та 28.04.2016 (серія 1)	Фіксована, 7.75	48 383,20	
			Всього ОЗДП 2015 року				95 640,46
			Всього за середньостроковими зобов'язаннями				288 402,02
		Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями	Міжнародний валютний фонд	Спеціальний розподіл СПЗ, Угода між КМУ та НБУ від 06.11.2009, від 17.11.2009 та від 30.12.2009	Ставка МВФ	44 702,48	
		Всього Зовнішній борг				980 938,16	
		Державний борг				1 672 922,36	

4)

млн.грн.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Погашення державного боргу	114 725,7	213 774,0	241 180,7	211 447,5	215 434,4	86 496,0	104 029,9	155 344,9	86 888,2	75 333,5	60 553,4	60 674,8	63 672,7	62 973,3	89 805,5	20 104,2	5 894,5	4 324,3	4 058,9	2 092,7	2 038,8	1 883,7	787,5	371,5	236,1	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	75,5	75,5	75,5	75,5
Внутрішній борг	84 456,9	153 231,6	97 350,6	57 264,0	21 181,2	13 632,3	31 338,4	62 741,3	22 024,8	18 573,3	4 397,2	39 630,6	16 512,9	45 050,1	56 191,1	10 433,2	132,3	132,3	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	14 944,4	22 165,7	23 345,5	33 291,1	16 716,3	13 632,3	31 338,4	62 741,3	22 024,8	18 573,3	4 397,2	39 630,6	16 512,9	45 050,1	56 191,1	10 433,2	132,3	132,3	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредити НБУ	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Національний банк України	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реструктуризована заборгованість перед НБУ - Закон від 20.04.2000	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3	132,3															
Овдп	14 816,2	22 033,4	23 213,2	33 158,8	16 584,1	13 500,0	31 206,2	62 609,0	21 892,5	18 441,0	4 264,9	39 498,3	16 380,7	44 917,8	56 058,8	10 301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Овдп 2009	7 916,2	10 479,4	7 767,2	6 200,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UA4000055586 від 02.06.2009		1 000,0																																
UA4000057111 від 06.07.2009	1 033,3																																	
UA4000057129 від 06.07.2009		1 033,3																																
UA4000057137 від 06.07.2009			1 033,3																															
UA4000057277 від 03.07.2009	1 188,4																																	
UA4000057285 від 03.07.2009		1 188,4																																
UA4000057293 від 03.07.2009			1 188,4																															
UA4000057301 від 06.07.2009	936,2																																	
UA4000057319 від 06.07.2009		936,2																																
UA4000057327 від 06.07.2009			936,2																															
UA4000058606 від 04.08.2009	3 100,0																																	
UA4000058614 від 04.08.2009	1 658,3																																	
UA4000058622 від 04.08.2009		1 916,1																																
UA4000058630 від 04.08.2009		1 355,4																																
UA4000058648 від 04.08.2009			1 933,1																															
UA4000059323 від 13.11.2009		1 000,0																																
UA4000061790 від 20.11.2009		1 400,0																																
UA4000061808 від 20.11.2009			1 400,0																															
UA4000061816 від 20.11.2009				1 400,0																														
UA4000061824 від 20.11.2009				1 400,0																														
UA4000062525 від 11.12.2009		650,0																																
UA4000063010 від 30.12.2009				950,0																														
UA4000063028 від 30.12.2009				950,0																														
UA4000063119 від 30.12.2009			1 276,2																															
UA4000063127 від 30.12.2009				1 500,0																														
UA4000063135 від 30.12.2009					1 500,0																													
UA4000063143 від 30.12.2009						1 500,0																												
Овдп 2010	2 400,0	1 000,0	5 390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
UA4000064117 від 26.02.2010			900,0																															
UA4000064125 від 26.02.2010			900,0																															
UA4000064307 від 10.03.2010		1 000,0																																
UA4000064315 від 10.03.2010			1 295,0																															
UA4000064323 від 10.03.2010			1 000,0																															
UA4000064349 від 10.03.2010			1 295,0																															
UA4000092142 від 01.11.2010	1 200,0																																	
UA4000092167 від 01.11.2010	1 200,0																																	
Овдп 2011	4 500,0	10 554,0	1 100,0	1 100,0	4 313,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
UA4000115208 від 30.03.2011	1 250,0																																	
UA4000115216 від 30.03.2011	1 250,0																																	
UA4000115224 від 30.03.2011		1 250,0																																
UA4000115638 від 06.04.2011		1 975,0																																
UA4000115646 від 06.04.2011		1 975,0																																
UA4000119952 від 02.06.2011		1 750,0																																
UA4000120877 від 09.06.2011		604,0																																
UA4000121495 від 16.06.2011		1 000,0																																
UA4000121503 від 16.06.2011			1 100,0																															
UA4000121511 від 16.06.2011				1 100,0																														
UA4000121529 від 16.06.2011					1 100,0																													
UA4000129241(144) від 10.10.2011					3 213,2																													
UA4000130082 від 02.11.2011	2 000,0																																	
UA4000130090 від 02.11.2011		2 000,0																																
Овдп 2012	0,0	0,0	8 556,0	0,0	0,0	0,0																												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
UA4000180426(95) н/д 29.05.2014			77,0																																
UA4000180459(81) н/д 29.04.2014	1 600,0																																		
UA4000180541(82) н/д 06.05.2014	100,0																																		
UA4000185151 н/д 08.07.2014	715,4	715,4	715,4																																
UA4000185557 н/д 28.07.2014	434,2	434,2																																	
UA4000185755(152) н/д 08.08.2014			300,0																																
UA4000186159 н/д 20.08.2014	191,0	191,0	191,0																																
UA4000186183(169) н/д 22.08.2014	400,0																																		
UA4000186928 н/д 06.10.2014	25,1	25,1	25,1																																
UA4000186993(189) н/д 10.10.2014			1 600,0																																
UA4000186993(190) н/д 13.10.2014			700,0																																
UA4000186993(191) н/д 14.10.2014			700,0																																
UA4000187272(201) н/д 24.10.2014			1 300,0																																
UA4000187272(214) н/д 19.11.2014			720,0																																
UA4000188429(224) н/д 16.12.2014			1 000,0																																
UA4000188429(225) н/д 19.12.2014			500,0																																
UA4000188536(226) н/д 26.12.2014			900,0																																
UA4000188551 н/д 29.12.2014	11,1	11,1	11,1																																
UA4000188650 н/д 30.12.2014			4 000,0																																
UA4000188658 н/д 30.12.2014			4 000,0																																
UA4000188676 н/д 30.12.2014			4 000,0																																
UA4000188684 н/д 30.12.2014			4 000,0																																
UA4000188692 н/д 30.12.2014			4 716,6																																
Общит 2015	42,5	0,0	13 400,0	16 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
UA4000188973 н/д 02.02.2015			3 000,0																																
UA4000188981 н/д 02.02.2015				2 500,0																															
UA4000189021(14) н/д 03.02.2015	23,7																																		
UA4000189021(23) н/д 24.02.2015	18,8																																		
UA4000189112 н/д 13.02.2015			2 200,0																																
UA4000189120 н/д 13.02.2015			2 200,0																																
UA4000189138 н/д 13.02.2015			2 200,0																																
UA4000189146 н/д 13.02.2015			2 200,0																																
UA4000189146 н/д 13.02.2015			2 900,0																																
UA4000189344 н/д 26.02.2015			3 000,0																																
UA4000189633 н/д 03.04.2015			3 000,0																																
UA4000189641 н/д 03.04.2015			3 000,0																																
UA4000189658 н/д 03.04.2015				2 900,0																															
UA4000190326 н/д 26.06.2015				3 600,0																															
Общит 2016	21 295,9	79 597,2	10 384,4	0,0	4 464,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		
Проект видачі держ.актів на право власн. на землю та розвитку сист. кадастру (4709-UA від 17.10.03)	144,8	159,9	166,5	171,8	145,7	148,3	151,1																													
Проект водопостачання та водовідведення м. Львова (4610-UA від 27.08.02)	51,3	59,8	65,0	69,7	30,6																															
Проект енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва (4534-UA від 25.04.00)	47,8																																			
Проект з передачі електроенергії (4868-UA від 09.11.07)	293,1	347,8	376,5	403,7	356,1	376,9	399,0	422,2	446,9	473,1	500,8																									
Проект підвищення енергоефективності централізованого тепlopостачання (8387-UA від 26.05.14)			786,6	796,8	664,0	664,0	664,0	664,0	664,0	664,0	664,0	664,0	664,0	664,0	664,0																					
Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху (7677-UA від 21.04.09)	414,2	487,6	499,0	505,4	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2	421,2														
Проект реабілітації гідроелектростанцій (4795-UA від 19.09.05)	230,4	268,6	284,1	297,7	256,4	265,1	273,9																													
Проект реабілітації та розширення централізованого тепlopостачання м. Києва (4324-UA від 14.10.98)	405,1	233,4																																		
Проект розвитку дорожньої галузі (8549-UA від 19.11.15)						1 325,0	1 325,0	1 325,0	1 325,0	1 325,0	1 325,0	1 325,0	1 325,0	1 325,0	1 310,4																					
Проект розвитку міської інфраструктури (4869-UA від 26.05.08)	203,8	237,5	257,3	275,9	243,2	257,4	272,5	288,5	305,3	323,1	342,2																									
Проект розвитку приватного сектору (7111-UA від 07.11.02)	4,7	5,2	5,3	5,4	4,4																															
Проект розвитку системи державної статистики (4729-UA від 15.07.04)	58,9	65,5	68,3	70,1	59,5	60,5	61,4	30,9																												
Проект розширення доступу до ринків фінансових послуг (4827-UA від 23.06.06)	28,5	33,3	35,8	38,2	33,5	35,3	37,2	39,2	41,2	21,4																										
Проект системи казначейства (4285-UA від 15.09.98)	42,5	24,7																																		
Проект удосконалення системи соціальної допомоги (4807-UA від 28.11.05)	156,6	180,9	192,9	203,5	176,6	184,1	191,8	199,9	208,0																											
Третя позика на політику розвитку (7644-UA від 22.12.08)	555,2	602,0	616,0	624,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0														
Міжнародний валютний фонд	0,0	0,0	7 372,3	14 936,1	12 446,8	12 446,8	12 446,8	12 446,8	6 223,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
EFF-2015, Угода 16.03.2015 №131010-05/28/24-028/2			7 372,3	14 936,1	12 446,8	12 446,8	12 446,8	12 446,8	6 223,4																											
Фонд чистих технологій (M5PP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	385,9	385,9	385,9	385,9	385,9	385,9	385,9	385,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Другий проект з передачі електроенергії (TF017661 від 10.02.15)									125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9																				
Другий проект розвитку міської інфраструктури (TF017112 від 26.05.14)								130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0																				
Проект підвищення енергоефективності централізованого тепlopостачання (TF016327 від 26.05.14)								130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0																				
Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями	16 836,4	43 795,5	87 429,4	81 707,7	99 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Комерційні позики	0,0	0,0	56 125,1	55 530,9	78 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ОЗДП 2013 року	0,0	0,0	0,0	0,0	78 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
номіновані у дол.США. Угода від 24.12.2013					78 000,0																															
ОЗДП 2015 року	0,0	0,0	56 125,1	55 530,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

[illegible]