

Інформація
про використання коштів в іноземній валюті з рахунку Казначейства, відкритого в Національному банку України,
за період з 17.06.2020 по 24.07.2020

Дата надходження коштів на валютний рах.ДКСУ, відкритий в НБУ	Вид надходжень	Найменування валюти	Сума	Призначення платежу	Дата проведення операції	Найменування валюти	Сума	Рахунок, на який перераховано кошти
Використання валютних надходжень у доларах США								
Залишок на валютному рахунку ДКСУ в НБУ станом на 17.06.2020:		долари США	710 007 450,96					
				Відшкодування комісії інобанків, які списано за виконання платежів за державним боргом згідно з листами МФУ та НБУ	25.06.2020	дол.США	110,00	UA593000010000000027497992724
				Відшкодування комісії інобанку за здійснення платежу з виконання державою гарантійних зобов'язань за ПАТ "Лисичанськвугілля" перед державним банком розвитку КНР	30.06.2020	дол.США	2,00	UA593000010000000027497992724
				Відшкодування комісії інобанків, які списано за виконання платежів за державним боргом згідно з листами МФУ та НБУ	03.07.2020	дол.США	13,00	UA593000010000000027497992724
				Відшкодування комісії інобанків, які списано за виконання платежів за державним боргом згідно з листами МФУ та НБУ	03.07.2020	дол.США	132,00	UA593000010000000027497992724
				Погашення та обслуговування ОВДП 2019 року, номінованих в іноземній валюті	08.07.2020	дол.США	671 623 000,00	UA913000010000000047498300801
				Відшкодування комісії інобанків, які списано за виконання платежів за державним боргом згідно з листами МФУ та НБУ	08.07.2020	дол.США	12,00	UA593000010000000027497992724
				Оплата послуг Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP за період з 01.01.2020 по 31.01.2020 відповідно до угоди від 24.02.2016 №13010-05/25	08.07.2020	дол.США	18 948,79	GB54 BOFA 1650 5056 8540 97
				Оплата послуг Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP за період з 01.02.2020 по 29.02.2020 відповідно до угоди від 24.02.2016 №13010-05/25	08.07.2020	дол.США	24 674,77	GB54 BOFA 1650 5056 8540 97
				Оплата послуг Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP за період з 01.03.2020 по 31.03.2020 відповідно до угоди від 24.02.2016 №13010-05/25	08.07.2020	дол.США	28 750,84	GB54 BOFA 1650 5056 8540 97
15.07.2020	Надходження валютних коштів від розміщення середньострокових ОВДП	дол.США	306 297 120,64	Погашення та обслуговування боргу (відсотки за кредитом, комісія за зобов'язання) перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Угода від 10.02.2015 №8462 UA	15.07.2020	дол.США	3 682 288,54	36397302
				Погашення та обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Угода від 18.09.2009 №7780 UA	15.07.2020	дол.США	11 706 733,32	36397302
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) відповідно до Угоди про позику Фонду чистих технологій від 10.02.2015 № TF017661	15.07.2020	дол.США	1 889,44	36397337
				Погашення та обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Угода від 25.12.2012 № 8224 UA	15.07.2020	дол.США	668 412,22	36397302

Дата надходження коштів на валютний рах. ДКСУ, відкритий в НБУ	Вид надходжень	Найменування валюти	Сума	2 Призначення платежу	Дата проведення операції	Найменування валюти	Сума	Рахунок, на який перераховано кошти
				Погашення та обслуговування (відсотки за кредитом) боргу перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Угода від 21.12.2001 №4642 UA	15.07.2020	дол.США	2 202 506,97	36397302
				Погашення та обслуговування (відсотки за кредитом) боргу перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Угода від 17.10.2003 №4709 UA	15.07.2020	дол.США	2 999 796,42	36397302
				Погашення та обслуговування (відсотки за кредитом) боргу перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Угода від 02.02.2008 №4877 UA	15.07.2020	дол.США	13 858 680,55	36397302
				Погашення та обслуговування (відсотки за кредитом) боргу перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Угода від 22.12.2008 №7644 UA	15.07.2020	дол.США	14 021 694,45	36397302
				Оплата послуг Bloomberg Finance L.P. за період з 01.07.2020 по 30.09.2020 відпов. до угоди від 12.09.2012 №2898965	16.07.2020	дол.США	6 750,00	94017-33396
				Погашення та обслуговування ОВДП 2018-20219 років, номінованих в іноземній валюті	21.07.2020	дол.США	85 730 343,75	UA913000010000000047498300801
22.07.2020	Надходження валютних коштів від розміщення середньострокових ОВДП	дол.США	171 416 978,02					
РАЗОМ:		долари США	477 714 098,66	РАЗОМ:		долари США	806 574 739,06	
Залишок на валютному рахунку ДКСУ в НБУ станом на 24.07.2020:		долари США	381 146 810,56					
Використання валютних надходжень в євро								
Залишок на валютному рахунку ДКСУ в НБУ станом на 17.06.2020:		євро	1 509 965 706,93					
				<i>Конвертація євро у долари США для здійснення платежу з погашення та обслуговування ОВДП 2019-2020 року, номінованих в іноземній валюті</i>	17.06.2020	<i>євро</i>	110 448 936,10	UA213000010000000047401992701
				Обслуговування боргу (комісія за зобов'язання) перед Європейським інвестиційним банком. Фінансова угода від 25.10.2013 № 81423	19.06.2020	євро	2 784,99	LU92 9980 0000 0000 0001
				Обслуговування ОЗДП 2019 року, номінованих в євро	23.06.2020	євро	9 360 360,00	MGTCBEBEECL
				Обслуговування ОЗДП 2019 року, номінованих в євро	23.06.2020	євро	41 209 155,00	MGTCBEBEECL
				Обслуговування ОЗДП 2019 року, номінованих в євро	23.06.2020	євро	2 198 610,00	DE44500700100938225000
				Обслуговування ОЗДП 2019 року, номінованих в євро	23.06.2020	євро	14 731 875,00	DE44500700100938225000
				<i>Конвертація євро у СПЗ для погашення державного боргу за кредитом Міжнародного валютного фонду (Угода між МФУ та НБУ від 16.03.2015 № 13010-05/28/24-028/2)</i>	25.06.2020	<i>євро</i>	195 414 524,91	UA213000010000000047401992701
				Відшкодування комісій інобанків за виконання платежів за державним боргом	25.06.2020	євро	12,25	UA593000010000000027497992724
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Deutsche Bank AG, London Branch відповідно до Угоди від 21.12.2018 №13010-05/220	26.06.2020	євро	6 646 291,71	GB49INGB23885920502675

Дата надходження коштів на валютний рах.ДКСУ, відкритий в НБУ	Вид надходжень	Найменування валюти	Сума	3 Призначення платежу	Дата проведення операції	Найменування валюти	Сума	Рахунок, на який перераховано кошти
				Погашення та обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank згідно з угодами від 31.12.2018 №13010-05/262, №13010-05/266	26.06.2020	євро	4 708 038,28	FR7631489000100018550871747
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Німецькою Кредитною Установою для Відбудови (КфВ) відповідно до Угоди від 03.09.2015 №27352	26.06.2020	євро	3 580 000,00	DE08 5002 0400 3139 6778 69
				Погашення та обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank згідно з угодами від 31.12.2018 №13010-05/262, №13010-05/267	26.06.2020	євро	618 146,25	FR7631489000100018550871747
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Німецькою Кредитною Установою для Відбудови (КфВ) відповідно до Угоди від 10.10.2016 №27406	26.06.2020	євро	504 610,44	DE48 5002 0400 3108 4757 41
				Погашення та обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank згідно з угодами від 31.12.2018 №13010-05/262, №13010-05/268	26.06.2020	євро	403 303,16	FR7631489000100018550871747
				Погашення та обслуговування (відсотки за кредитом, комісія за зобов'язання) боргу перед Європейським інвестиційним банком. Фінансова угода від 02.02.2010 №25474 (UA)	26.06.2020	євро	358 840,08	LU92 9980 0000 0000 0001
				Обслуговування боргу (комісія за зобов'язання) перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank згідно з угодами від 31.12.2018 №13010-05/262, №13010-05/266	26.06.2020	євро	188 933,76	FR7631489000100018550871747
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Німецькою Кредитною Установою для Відбудови (КфВ) відповідно до Угоди від 30.12.2011	26.06.2020	євро	78 391,88	DE08 5002 0400 3139 6778 69
				Обслуговування боргу (комісія за зобов'язання) перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank згідно з угодами від 31.12.2018 №13010-05/262, №13010-05/267	26.06.2020	євро	53 871,20	FR7631489000100018550871747
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Німецькою Кредитною Установою для Відбудови (КфВ) відповідно до Угоди від 29.12.2012 №2007 65 339	26.06.2020	євро	37 500,00	DE07 5002 0400 3139 8812 96
				Обслуговування боргу (комісія за зобов'язання) перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank згідно з угодами від 31.12.2018 №13010-05/262, №13010-05/268	26.06.2020	євро	31 470,07	FR7631489000100018550871747
				Оплата послуг Credit Agricole Corporate and Investment Bank згідно з угодою від 31.12.2018 №13010-05/259	30.06.2020	євро	35 000,00	FR7631489000100018550871747
				Відшкодування комісій інобанків за виконання платежів за державним боргом	03.07.2020	євро	484,00	UA593000010000000027497992724
				Погашення та обслуговування (відсотки за кредитом) боргу відповідно до Кредитної угоди з Європейським Союзом від 22.05.2015	03.07.2020	євро	601 500 000,00	LU90 0019 3455 9164 5000
				Відшкодування комісій інобанків за виконання платежів за державним боргом з листами МФУ та НБУ	08.07.2020	євро	18,00	UA593000010000000027497992724
				Відшкодування комісій інобанків за виконання платежів за державним боргом з листами МФУ та НБУ	08.07.2020	євро	36,75	UA593000010000000027497992724

Дата надходження коштів на валютний рах. ДКСУ, відкритий в НБУ	Вид надходжень	Найменування валюти	Сума	4 Призначення платежу	Дата проведення операції	Найменування валюти	Сума	Рахунок, на який перераховано кошти
				Оплата услуг TMF Global Services (UK) Limited відповідно до угоди від 27.02.2019 №13010-05/31, 13010-05/29	08.07.2020	євро	5 000,00	GB52HBUK40127659458241
				Конвертація євро у СПЗ для обслуговування державного боргу (комісія) по кредиту Міжнародного валютного фонду (Угода між МФУ та НБУ від 02.07.2020 № 40-0012/11/13010-05/142)	10.07.2020	євро	9 170 250,00	UA213000010000000047401992701
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/162	14.07.2020	євро	491 799,61	GB73BOFA16505072084016
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/162	14.07.2020	євро	360 279,93	GB73BOFA16505072084016
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/162	14.07.2020	євро	344 452,65	GB73BOFA16505072084016
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/161	14.07.2020	євро	336 631,91	GB73BOFA16505072084016
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/161	14.07.2020	євро	328 918,02	GB73BOFA16505072084016
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/162	14.07.2020	євро	310 154,04	GB73BOFA16505072084016
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/162	14.07.2020	євро	310 154,04	GB73BOFA16505072084016
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/161	14.07.2020	євро	267 882,80	GB73BOFA16505072084016

Дата надходження коштів на валютний рах. ДКСУ, відкритий в НБУ	Вид надходжень	Найменування валюти	Сума	5 Призначення платежу	Дата проведення операції	Найменування валюти	Сума	Рахунок, на який перераховано кошти
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/161	14.07.2020	євро	214 871,43	GB73BOFA16505072084016
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/162	14.07.2020	євро	192 635,64	GB73BOFA16505072084016
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/162	14.07.2020	євро	192 635,64	GB73BOFA16505072084016
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/162	14.07.2020	євро	167 680,12	GB73BOFA16505072084016
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/161	14.07.2020	євро	76 750,70	GB73BOFA16505072084016
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Cargill Financial Services International, Inc відповідно до Угоди від 02.10.2019 №13010-05/161	14.07.2020	євро	76 750,70	GB73BOFA16505072084016
				Конвертація євро у канадські долари для відшкодування комісій інобанків за виконання платежів за державним боргом	21.07.2020	євро	9,02	UA213000010000000047401992701
				Відшкодування комісій інобанків за виконання платежів за державним боргом	21.07.2020	євро	35,00	UA593000010000000027497992724
РАЗОМ:		євро	0,00	РАЗОМ:		євро	1 004 958 085,08	
Залишок на валютному рахунку ДКСУ в НБУ станом на 24.07.2020:		євро	505 007 621,85					
Використання валютних надходжень в єнах								
Залишок на валютному рахунку ДКСУ в НБУ станом на 17.06.2020:		єни	14 930 030 412,00					
				Погашення та обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Японським банком міжнародного співробітництва за Угодою від 17.07.2014 № UKR-C1	17.06.2020	єни	392 474 136,00	207787
				Обслуговування боргу (відсотки за кредитом) перед Японським банком міжнародного співробітництва за Угодою від 04.12.2015 № UKR-C2	17.06.2020	єни	18 792 575,00	207787
				Відшкодування комісій інобанків за виконання платежів за державним боргом	03.07.2020	єни	205 633,00	UA593000010000000027497992724
РАЗОМ:		єни	0,00	РАЗОМ:		єни	411 472 344,00	
Залишок на валютному рахунку ДКСУ в НБУ станом на 24.07.2020:		єни	14 518 558 068,00					
Використання валютних надходжень у англ. фунтах стерлінгів								
Залишок на валютному рахунку ДКСУ в НБУ станом на 17.06.2020:		англ. фунти стерлінгів	109 227 900,74					
				Конвертація англ. фунтів стерлінгів у долари США для здійснення платежу з погашення та обслуговування ОВДП 2019-2020 року, номінованих в іноземній валюті	17.06.2020	англ. фунти стерлінгів	109 227 900,74	UA213000010000000047401992701

Дата надходження коштів на валютний рах.ДКСУ, відкритий в НБУ	Вид надходжень	Найменування валюти	Сума	6 Призначення платежу	Дата проведення операції	Найменування валюти	Сума	Рахунок, на який перераховано кошти
РАЗОМ:		англ. фунти стерлінгів	0,00	РАЗОМ:		англ. фунти стерлінгів	109 227 900,74	
Залишок на валютному рахунку ДКСУ в НБУ станом на 24.07.2020:		англ. фунти стерлінгів	0,00					
Використання валютних надходжень у юань								
Залишок на валютному рахунку ДКСУ в НБУ станом на 17.06.2020:		юань	3 912 592 679,54					
				Конвертація юань у долари США для здійснення платежу з погашення та обслуговування ОВДП 2019-2020 року, номінованих в іноземній валюті	17.06.2020	юань		UA213000010000000047401992701
							3 912 592 679,54	
РАЗОМ:		юань	0,00	РАЗОМ:		юань	3 912 592 679,54	
Залишок на валютному рахунку ДКСУ в НБУ станом на 24.07.2020:		юань	0,00					