

График уплаты процентов и погашения Основной суммы долга по Траншу № 2 от 26.04.2023 г.

Заемщик	Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг"
Номер Договора займа	108Д/ФНБ
Дата заключения Договора займа	19.10.2022 г.
Дата выдачи Транша	26.04.2023 г.
Сумма Транша, руб.	360 000 000,00
Ставка, процентов годовых	3
Срок возврата Транша, гг.	25
Дата возврата Транша, не позднее	25.10.2047 г.
Льготный период, гг.	4
Дата окончания льготного периода	25.04.2027 г.

№ Процентного периода	Начало Процентного периода	Окончание Процентного периода	Дата платежа, не позднее	Платеж за Процентный период	Сумма процентов за Процентный период	Сумма в погашение Основного долга по Траншу	Остаток Основного долга по Траншу на начало Процентного периода
1	26.04.2023	25.07.2023	10.07.2023	2 663 013,69	2 663 013,69	0,00	360 000 000,00
2	26.07.2023	25.10.2023	10.10.2023	2 722 191,78	2 722 191,78	0,00	360 000 000,00
3	26.10.2023	25.01.2024	10.01.2024	2 722 191,78	2 722 191,78	0,00	360 000 000,00
4	26.01.2024	25.04.2024	10.04.2024	2 692 602,73	2 692 602,73	0,00	360 000 000,00
5	26.04.2024	25.07.2024	10.07.2024	2 692 602,73	2 692 602,73	0,00	360 000 000,00
6	26.07.2024	25.10.2024	10.10.2024	2 722 191,78	2 722 191,78	0,00	360 000 000,00
7	26.10.2024	25.01.2025	10.01.2025	2 722 191,78	2 722 191,78	0,00	360 000 000,00
8	26.01.2025	25.04.2025	10.04.2025	2 663 013,69	2 663 013,69	0,00	360 000 000,00
9	26.04.2025	25.07.2025	10.07.2025	2 692 602,73	2 692 602,73	0,00	360 000 000,00
10	26.07.2025	25.10.2025	10.10.2025	2 722 191,78	2 722 191,78	0,00	360 000 000,00
11	26.10.2025	25.01.2026	10.01.2026	2 722 191,78	2 722 191,78	0,00	360 000 000,00
12	26.01.2026	25.04.2026	10.04.2026	2 663 013,69	2 663 013,69	0,00	360 000 000,00
13	26.04.2026	25.07.2026	10.07.2026	2 692 602,73	2 692 602,73	0,00	360 000 000,00
14	26.07.2026	25.10.2026	10.10.2026	2 722 191,78	2 722 191,78	0,00	360 000 000,00
15	26.10.2026	25.01.2027	10.01.2027	2 722 191,78	2 722 191,78	0,00	360 000 000,00
16	26.01.2027	25.04.2027	10.04.2027	2 663 013,69	2 663 013,69	0,00	360 000 000,00
17	26.04.2027	25.07.2027	10.07.2027	5 946 443,63	2 692 602,73	3 253 840,90	360 000 000,00
18	26.07.2027	25.10.2027	10.10.2027	5 946 443,63	2 697 587,39	3 248 856,24	356 746 159,10
19	26.10.2027	25.01.2028	10.01.2028	5 946 443,63	2 673 020,70	3 273 422,93	353 497 302,86
20	26.01.2028	25.04.2028	10.04.2028	5 946 443,63	2 619 482,71	3 326 960,92	350 223 879,93
21	26.04.2028	25.07.2028	10.07.2028	5 946 443,63	2 594 598,87	3 351 844,76	346 896 919,01
22	26.07.2028	25.10.2028	10.10.2028	5 946 443,63	2 597 765,49	3 348 678,14	343 545 074,25
23	26.10.2028	25.01.2029	10.01.2029	5 946 443,63	2 572 443,98	3 373 999,65	340 196 396,11
24	26.01.2029	25.04.2029	10.04.2029	5 946 443,63	2 491 562,93	3 454 880,70	336 822 396,46
25	26.04.2029	25.07.2029	10.07.2029	5 946 443,63	2 493 406,35	3 453 037,28	333 367 515,76
26	26.07.2029	25.10.2029	10.10.2029	5 946 443,63	2 494 695,78	3 451 747,85	329 914 478,48
27	26.10.2029	25.01.2030	10.01.2030	5 946 443,63	2 468 594,89	3 477 848,74	326 462 730,63
28	26.01.2030	25.04.2030	10.04.2030	5 946 443,63	2 389 203,23	3 557 240,40	322 984 881,89
29	26.04.2030	25.07.2030	10.07.2030	5 946 443,63	2 389 143,72	3 557 299,91	319 427 641,49
30	26.07.2030	25.10.2030	10.10.2030	5 946 443,63	2 388 499,02	3 557 944,61	315 870 341,58
31	26.10.2030	25.01.2031	10.01.2031	5 946 443,63	2 361 595,11	3 584 848,52	312 312 396,97
32	26.01.2031	25.04.2031	10.04.2031	5 946 443,63	2 283 738,02	3 662 705,61	308 727 548,45
33	26.04.2031	25.07.2031	10.07.2031	5 946 443,63	2 281 717,86	3 664 725,77	305 064 842,84
34	26.07.2031	25.10.2031	10.10.2031	5 946 443,63	2 279 080,33	3 667 363,30	301 400 117,07
35	26.10.2031	25.01.2032	10.01.2032	5 946 443,63	2 251 349,04	3 695 094,59	297 732 753,77
36	26.01.2032	25.04.2032	10.04.2032	5 946 443,63	2 199 240,57	3 747 203,06	294 037 659,18
37	26.04.2032	25.07.2032	10.07.2032	5 946 443,63	2 171 213,54	3 775 230,09	290 290 456,12
38	26.07.2032	25.10.2032	10.10.2032	5 946 443,63	2 166 526,09	3 779 917,54	286 515 226,03

№ Про- цент- ного пер- иода	Начало Процентного периода	Окончание Процентного периода	Дата платежа, не позднее	Платеж за Процентный период	Сумма процентов за Процентный период	Сумма в погашение Основного долга по Траншу	Остаток Основного долга по Траншу на начало Процентного периода
39	26.10.2032	25.01.2033	10.01.2033	5 946 443,63	2 137 943,70	3 808 499,93	282 735 308,49
40	26.01.2033	25.04.2033	10.04.2033	5 946 443,63	2 063 294,20	3 883 149,43	278 926 808,56
41	26.04.2033	25.07.2033	10.07.2033	5 946 443,63	2 057 175,86	3 889 267,77	275 043 659,13
42	26.07.2033	25.10.2033	10.10.2033	5 946 443,63	2 050 372,93	3 896 070,70	271 154 391,36
43	26.10.2033	25.01.2034	10.01.2034	5 946 443,63	2 020 912,23	3 925 531,40	267 258 320,66
44	26.01.2034	25.04.2034	10.04.2034	5 946 443,63	1 947 941,18	3 998 502,45	263 332 789,26
45	26.04.2034	25.07.2034	10.07.2034	5 946 443,63	1 939 678,36	4 006 765,27	259 334 286,81
46	26.07.2034	25.10.2034	10.10.2034	5 946 443,63	1 930 695,77	4 015 747,86	255 327 521,54
47	26.10.2034	25.01.2035	10.01.2035	5 946 443,63	1 900 330,12	4 046 113,51	251 311 773,68
48	26.01.2035	25.04.2035	10.04.2035	5 946 443,63	1 829 088,44	4 117 355,19	247 265 660,17
49	26.04.2035	25.07.2035	10.07.2035	5 946 443,63	1 818 616,08	4 127 827,55	243 148 304,98
50	26.07.2035	25.10.2035	10.10.2035	5 946 443,63	1 807 387,71	4 139 055,92	239 020 477,43
51	26.10.2035	25.01.2036	10.01.2036	5 946 443,63	1 776 089,65	4 170 353,98	234 881 421,51
52	26.01.2036	25.04.2036	10.04.2036	5 946 443,63	1 725 592,36	4 220 851,27	230 711 067,53
53	26.04.2036	25.07.2036	10.07.2036	5 946 443,63	1 694 022,71	4 252 420,92	226 490 216,26
54	26.07.2036	25.10.2036	10.10.2036	5 946 443,63	1 680 483,05	4 265 960,58	222 237 795,34
55	26.10.2036	25.01.2037	10.01.2037	5 946 443,63	1 648 225,38	4 298 218,25	217 971 834,76
56	26.01.2037	25.04.2037	10.04.2037	5 946 443,63	1 580 599,35	4 365 844,28	213 673 616,51
57	26.04.2037	25.07.2037	10.07.2037	5 946 443,63	1 565 507,44	4 380 936,19	209 307 772,23
58	26.07.2037	25.10.2037	10.10.2037	5 946 443,63	1 549 583,74	4 396 859,89	204 926 836,04
59	26.10.2037	25.01.2038	10.01.2038	5 946 443,63	1 516 336,25	4 430 107,38	200 529 976,15
60	26.01.2038	25.04.2038	10.04.2038	5 946 443,63	1 450 601,76	4 495 841,87	196 099 868,77
61	26.04.2038	25.07.2038	10.07.2038	5 946 443,63	1 433 093,13	4 513 350,50	191 604 026,90
62	26.07.2038	25.10.2038	10.10.2038	5 946 443,63	1 414 713,05	4 531 730,58	187 090 676,40
63	26.10.2038	25.01.2039	10.01.2039	5 946 443,63	1 380 445,72	4 565 997,91	182 558 945,82
64	26.01.2039	25.04.2039	10.04.2039	5 946 443,63	1 316 660,16	4 629 783,47	177 992 947,91
65	26.04.2039	25.07.2039	10.07.2039	5 946 443,63	1 296 661,47	4 649 782,16	173 363 164,44
66	26.07.2039	25.10.2039	10.10.2039	5 946 443,63	1 275 750,50	4 670 693,13	168 713 382,28
67	26.10.2039	25.01.2040	10.01.2040	5 946 443,63	1 240 432,38	4 706 011,25	164 042 689,15
68	26.01.2040	25.04.2040	10.04.2040	5 946 443,63	1 191 751,04	4 754 692,59	159 336 677,90
69	26.04.2040	25.07.2040	10.07.2040	5 946 443,63	1 156 188,54	4 790 255,09	154 581 985,31
70	26.07.2040	25.10.2040	10.10.2040	5 946 443,63	1 132 671,71	4 813 771,92	149 791 730,22
71	26.10.2040	25.01.2041	10.01.2041	5 946 443,63	1 096 271,68	4 850 171,95	144 977 958,30
72	26.01.2041	25.04.2041	10.04.2041	5 946 443,63	1 036 561,70	4 909 881,93	140 127 786,35
73	26.04.2041	25.07.2041	10.07.2041	5 946 443,63	1 011 355,83	4 935 087,80	135 217 904,42
74	26.07.2041	25.10.2041	10.10.2041	5 946 443,63	985 152,25	4 961 291,38	130 282 816,62
75	26.10.2041	25.01.2042	10.01.2042	5 946 443,63	947 636,73	4 998 806,90	125 321 525,24
76	26.01.2042	25.04.2042	10.04.2042	5 946 443,63	890 058,46	5 056 385,17	120 322 718,34
77	26.04.2042	25.07.2042	10.07.2042	5 946 443,63	862 129,01	5 084 314,62	115 266 333,17
78	26.07.2042	25.10.2042	10.10.2042	5 946 443,63	833 157,18	5 113 286,45	110 182 018,55
79	26.10.2042	25.01.2043	10.01.2043	5 946 443,63	794 492,33	5 151 951,30	105 068 732,10
80	26.01.2043	25.04.2043	10.04.2043	5 946 443,63	739 110,43	5 207 333,20	99 916 780,80
81	26.04.2043	25.07.2043	10.07.2043	5 946 443,63	708 374,77	5 238 068,86	94 709 447,60
82	26.07.2043	25.10.2043	10.10.2043	5 946 443,63	676 550,69	5 269 892,94	89 471 378,74
83	26.10.2043	25.01.2044	10.01.2044	5 946 443,63	636 701,64	5 309 741,99	84 201 485,80
84	26.01.2044	25.04.2044	10.04.2044	5 946 443,63	590 067,01	5 356 376,62	78 891 743,81
85	26.04.2044	25.07.2044	10.07.2044	5 946 443,63	550 004,25	5 396 439,38	73 535 367,19
86	26.07.2044	25.10.2044	10.10.2044	5 946 443,63	515 242,30	5 431 201,33	68 138 927,81
87	26.10.2044	25.01.2045	10.01.2045	5 946 443,63	474 173,49	5 472 270,14	62 707 726,48
88	26.01.2045	25.04.2045	10.04.2045	5 946 443,63	423 385,56	5 523 058,07	57 235 456,34
89	26.04.2045	25.07.2045	10.07.2045	5 946 443,63	386 780,40	5 559 663,23	51 712 398,27
90	26.07.2045	25.10.2045	10.10.2045	5 946 443,63	348 990,54	5 597 453,09	46 152 735,04

№ Процентного периода	Начало Процентного периода	Окончание Процентного периода	Дата платежа, не позднее	Платеж за Процентный период	Сумма процентов за Процентный период	Сумма в погашение Основного долга по Траншу	Остаток Основного долга по Траншу на начало Процентного периода
91	26.10.2045	25.01.2046	10.01.2046	5 946 443,63	306 664,59	5 639 779,04	40 555 281,95
92	26.01.2046	25.04.2046	10.04.2046	5 946 443,63	258 279,06	5 688 164,57	34 915 502,91
93	26.04.2046	25.07.2046	10.07.2046	5 946 443,63	218 604,47	5 727 839,16	29 227 338,34
94	26.07.2046	25.10.2046	10.10.2046	5 946 443,63	177 694,84	5 768 748,79	23 499 499,18
95	26.10.2046	25.01.2047	10.01.2047	5 946 443,63	134 073,61	5 812 370,02	17 730 750,39
96	26.01.2047	25.04.2047	10.04.2047	5 946 443,63	88 163,36	5 858 280,27	11 918 380,37
97	26.04.2047	25.07.2047	10.07.2047	5 946 443,63	45 326,22	5 901 117,41	6 060 100,10
98	26.07.2047	25.10.2047	10.10.2047	160 184,86	1 202,17	158 982,69	158 982,69

От Фонда

(Тарасов Владимир Михайлович)
по Доверенности № 08-3/171 от 21.12.2022г.



От Заемщика

Протошкин Анатолий Иванович

