

График уплаты процентов и погашения Основной суммы долга по Траншу № 3 от 29.06.2023 г.

Заемщик	Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг"
Номер Договора займа	108Д/ФНБ
Дата заключения Договора займа	19.10.2022 г.
Дата выдачи Транша	29.06.2023 г.
Сумма Транша, руб.	240 000 000,00
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	29.06.2023	25.07.2023	10.07.2023	512 876,71	512 876,71	0,00	240 000 000,00
2	26.07.2023	25.10.2023	10.10.2023	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
3	26.10.2023	25.01.2024	10.01.2024	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
4	26.01.2024	25.04.2024	10.04.2024	1 795 068,49	1 795 068,49	0,00	240 000 000,00
5	26.04.2024	25.07.2024	10.07.2024	1 795 068,49	1 795 068,49	0,00	240 000 000,00
6	26.07.2024	25.10.2024	10.10.2024	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
7	26.10.2024	25.01.2025	10.01.2025	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
8	26.01.2025	25.04.2025	10.04.2025	1 775 342,46	1 775 342,46	0,00	240 000 000,00
9	26.04.2025	25.07.2025	10.07.2025	1 795 068,49	1 795 068,49	0,00	240 000 000,00
10	26.07.2025	25.10.2025	10.10.2025	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
11	26.10.2025	25.01.2026	10.01.2026	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
12	26.01.2026	25.04.2026	10.04.2026	1 775 342,46	1 775 342,46	0,00	240 000 000,00
13	26.04.2026	25.07.2026	10.07.2026	1 795 068,49	1 795 068,49	0,00	240 000 000,00
14	26.07.2026	25.10.2026	10.10.2026	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
15	26.10.2026	25.01.2027	10.01.2027	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
16	26.01.2027	25.04.2027	10.04.2027	1 775 342,46	1 775 342,46	0,00	240 000 000,00
17	26.04.2027	25.07.2027	10.07.2027	3 964 295,75	1 795 068,49	2 169 227,26	240 000 000,00
18	26.07.2027	25.10.2027	10.10.2027	3 964 295,75	1 798 391,59	2 165 904,16	237 830 772,74
19	26.10.2027	25.01.2028	10.01.2028	3 964 295,75	1 782 013,80	2 182 281,95	235 664 868,58
20	26.01.2028	25.04.2028	10.04.2028	3 964 295,75	1 746 321,81	2 217 973,94	233 482 586,63
21	26.04.2028	25.07.2028	10.07.2028	3 964 295,75	1 729 732,58	2 234 563,17	231 264 612,69
22	26.07.2028	25.10.2028	10.10.2028	3 964 295,75	1 731 843,66	2 232 452,09	229 030 049,52
23	26.10.2028	25.01.2029	10.01.2029	3 964 295,75	1 714 962,65	2 249 333,10	226 797 597,43
24	26.01.2029	25.04.2029	10.04.2029	3 964 295,75	1 661 041,95	2 303 253,80	224 548 264,33
25	26.04.2029	25.07.2029	10.07.2029	3 964 295,75	1 662 270,90	2 302 024,85	222 245 010,53
26	26.07.2029	25.10.2029	10.10.2029	3 964 295,75	1 663 130,52	2 301 165,23	219 942 985,68
27	26.10.2029	25.01.2030	10.01.2030	3 964 295,75	1 645 729,92	2 318 565,83	217 641 820,45
28	26.01.2030	25.04.2030	10.04.2030	3 964 295,75	1 592 802,15	2 371 493,60	215 323 254,62
29	26.04.2030	25.07.2030	10.07.2030	3 964 295,75	1 592 762,48	2 371 533,27	212 951 761,02
30	26.07.2030	25.10.2030	10.10.2030	3 964 295,75	1 592 332,68	2 371 963,07	210 580 227,75
31	26.10.2030	25.01.2031	10.01.2031	3 964 295,75	1 574 396,74	2 389 899,01	208 208 264,68
32	26.01.2031	25.04.2031	10.04.2031	3 964 295,75	1 522 492,02	2 441 803,73	205 818 365,67
33	26.04.2031	25.07.2031	10.07.2031	3 964 295,75	1 521 145,24	2 443 150,51	203 376 561,94
34	26.07.2031	25.10.2031	10.10.2031	3 964 295,75	1 519 386,89	2 444 908,86	200 933 411,43
35	26.10.2031	25.01.2032	10.01.2032	3 964 295,75	1 500 899,36	2 463 396,39	198 488 502,57
36	26.01.2032	25.04.2032	10.04.2032	3 964 295,75	1 466 160,38	2 498 135,37	196 025 106,18
37	26.04.2032	25.07.2032	10.07.2032	3 964 295,75	1 447 475,69	2 516 820,06	193 526 970,81
38	26.07.2032	25.10.2032	10.10.2032	3 964 295,75	1 444 350,72	2 519 945,03	191 010 150,75

№ 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
39	26.10.2032	25.01.2033	10.01.2033	3 964 295,75	1 425 295,80	2 538 999,95	188 490 205,72
40	26.01.2033	25.04.2033	10.04.2033	3 964 295,75	1 375 529,46	2 588 766,29	185 951 205,77
41	26.04.2033	25.07.2033	10.07.2033	3 964 295,75	1 371 450,57	2 592 845,18	183 362 439,48
42	26.07.2033	25.10.2033	10.10.2033	3 964 295,75	1 366 915,28	2 597 380,47	180 769 594,30
43	26.10.2033	25.01.2034	10.01.2034	3 964 295,75	1 347 274,82	2 617 020,93	178 172 213,83
44	26.01.2034	25.04.2034	10.04.2034	3 964 295,75	1 298 627,45	2 665 668,30	175 555 192,90
45	26.04.2034	25.07.2034	10.07.2034	3 964 295,75	1 293 118,91	2 671 176,84	172 889 524,60
46	26.07.2034	25.10.2034	10.10.2034	3 964 295,75	1 287 130,52	2 677 165,23	170 218 347,76
47	26.10.2034	25.01.2035	10.01.2035	3 964 295,75	1 266 886,75	2 697 409,00	167 541 182,53
48	26.01.2035	25.04.2035	10.04.2035	3 964 295,75	1 219 392,29	2 744 903,46	164 843 773,53
49	26.04.2035	25.07.2035	10.07.2035	3 964 295,75	1 212 410,72	2 751 885,03	162 098 870,07
50	26.07.2035	25.10.2035	10.10.2035	3 964 295,75	1 204 925,14	2 759 370,61	159 346 985,04
51	26.10.2035	25.01.2036	10.01.2036	3 964 295,75	1 184 059,76	2 780 235,99	156 587 614,43
52	26.01.2036	25.04.2036	10.04.2036	3 964 295,75	1 150 394,91	2 813 900,84	153 807 378,44
53	26.04.2036	25.07.2036	10.07.2036	3 964 295,75	1 129 348,47	2 834 947,28	150 993 477,60
54	26.07.2036	25.10.2036	10.10.2036	3 964 295,75	1 120 322,03	2 843 973,72	148 158 530,32
55	26.10.2036	25.01.2037	10.01.2037	3 964 295,75	1 098 816,92	2 865 478,83	145 314 556,60
56	26.01.2037	25.04.2037	10.04.2037	3 964 295,75	1 053 732,90	2 910 562,85	142 449 077,77
57	26.04.2037	25.07.2037	10.07.2037	3 964 295,75	1 043 671,63	2 920 624,12	139 538 514,92
58	26.07.2037	25.10.2037	10.10.2037	3 964 295,75	1 033 055,83	2 931 239,92	136 617 890,80
59	26.10.2037	25.01.2038	10.01.2038	3 964 295,75	1 010 890,83	2 953 404,92	133 686 650,88
60	26.01.2038	25.04.2038	10.04.2038	3 964 295,75	967 067,84	2 997 227,91	130 733 245,96
61	26.04.2038	25.07.2038	10.07.2038	3 964 295,75	955 395,42	3 008 900,33	127 736 018,05
62	26.07.2038	25.10.2038	10.10.2038	3 964 295,75	943 142,04	3 021 153,71	124 727 117,72
63	26.10.2038	25.01.2039	10.01.2039	3 964 295,75	920 297,15	3 043 998,60	121 705 964,01
64	26.01.2039	25.04.2039	10.04.2039	3 964 295,75	877 773,44	3 086 522,31	118 661 965,41
65	26.04.2039	25.07.2039	10.07.2039	3 964 295,75	864 440,98	3 099 854,77	115 575 443,10
66	26.07.2039	25.10.2039	10.10.2039	3 964 295,75	850 500,33	3 113 795,42	112 475 588,33
67	26.10.2039	25.01.2040	10.01.2040	3 964 295,75	826 954,92	3 137 340,83	109 361 792,91
68	26.01.2040	25.04.2040	10.04.2040	3 964 295,75	794 500,69	3 169 795,06	106 224 452,08
69	26.04.2040	25.07.2040	10.07.2040	3 964 295,75	770 792,36	3 193 503,39	103 054 657,02
70	26.07.2040	25.10.2040	10.10.2040	3 964 295,75	755 114,47	3 209 181,28	99 861 153,63
71	26.10.2040	25.01.2041	10.01.2041	3 964 295,75	730 847,79	3 233 447,96	96 651 972,35
72	26.01.2041	25.04.2041	10.04.2041	3 964 295,75	691 041,13	3 273 254,62	93 418 524,39
73	26.04.2041	25.07.2041	10.07.2041	3 964 295,75	674 237,22	3 290 058,53	90 145 269,77
74	26.07.2041	25.10.2041	10.10.2041	3 964 295,75	656 768,17	3 307 527,58	86 855 211,24
75	26.10.2041	25.01.2042	10.01.2042	3 964 295,75	631 757,82	3 332 537,93	83 547 683,66
76	26.01.2042	25.04.2042	10.04.2042	3 964 295,75	593 372,31	3 370 923,44	80 215 145,73
77	26.04.2042	25.07.2042	10.07.2042	3 964 295,75	574 752,67	3 389 543,08	76 844 222,29
78	26.07.2042	25.10.2042	10.10.2042	3 964 295,75	555 438,12	3 408 857,63	73 454 679,21
79	26.10.2042	25.01.2043	10.01.2043	3 964 295,75	529 661,55	3 434 634,20	70 045 821,58
80	26.01.2043	25.04.2043	10.04.2043	3 964 295,75	492 740,29	3 471 555,46	66 611 187,38
81	26.04.2043	25.07.2043	10.07.2043	3 964 295,75	472 249,84	3 492 045,91	63 139 631,92
82	26.07.2043	25.10.2043	10.10.2043	3 964 295,75	451 033,80	3 513 261,95	59 647 586,01
83	26.10.2043	25.01.2044	10.01.2044	3 964 295,75	424 467,76	3 539 827,99	56 134 324,06
84	26.01.2044	25.04.2044	10.04.2044	3 964 295,75	393 378,01	3 570 917,74	52 594 496,07
85	26.04.2044	25.07.2044	10.07.2044	3 964 295,75	366 669,50	3 597 626,25	49 023 578,33
86	26.07.2044	25.10.2044	10.10.2044	3 964 295,75	343 494,87	3 620 800,88	45 425 952,08
87	26.10.2044	25.01.2045	10.01.2045	3 964 295,75	316 115,66	3 648 180,09	41 805 151,20
88	26.01.2045	25.04.2045	10.04.2045	3 964 295,75	282 257,04	3 682 038,71	38 156 971,11
89	26.04.2045	25.07.2045	10.07.2045	3 964 295,75	257 853,60	3 706 442,15	34 474 932,40
90	26.07.2045	25.10.2045	10.10.2045	3 964 295,75	232 660,36	3 731 635,39	30 768 490,25

№ 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	3 964 295,75	204 443,06	3 759 852,69	27 036 854,86
92	26.01.2046	25.04.2046	10.04.2046	3 964 295,75	172 186,04	3 792 109,71	23 277 002,17
93	26.04.2046	25.07.2046	10.07.2046	3 964 295,75	145 736,31	3 818 559,44	19 484 892,46
94	26.07.2046	25.10.2046	10.10.2046	3 964 295,75	118 463,23	3 845 832,52	15 666 333,02
95	26.10.2046	25.01.2047	10.01.2047	3 964 295,75	89 382,41	3 874 913,34	11 820 500,50
96	26.01.2047	25.04.2047	10.04.2047	3 964 295,75	58 775,57	3 905 520,18	7 945 587,16
97	26.04.2047	25.07.2047	10.07.2047	3 964 295,75	30 217,48	3 934 078,27	4 040 066,98
98	26.07.2047	25.10.2047	10.10.2047	106 790,15	801,44	105 988,71	105 988,71

От Фонда

(Тарасов Владимир Михайлович)

по Доверенности № 08-3/171 от 21.12.2022г.

МП

От Засмщика

