

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

Заемщик	Муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис" городского поселения рабочий поселок Мошково
Номер Договора займа	48Д/ФНБ
Дата заключения Договора займа	25.07.2022 г.
Дата выдачи Транша	29.06.2023 г.
Сумма Транша, руб.	108 899 000,00
Ставка, процентов годовых	3
Срок возврата Транша, гг.	25
Дата возврата Транша, не позднее	25.07.2047 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	232 715,67	232 715,67	0,00	108 899 000,00
2	26.07.2023	25.10.2023	10.10.2023	823 455,45	823 455,45	0,00	108 899 000,00
3	26.10.2023	25.01.2024	10.01.2024	823 455,45	823 455,45	0,00	108 899 000,00
4	26.01.2024	25.04.2024	10.04.2024	814 504,84	814 504,84	0,00	108 899 000,00
5	26.04.2024	25.07.2024	10.07.2024	814 504,84	814 504,84	0,00	108 899 000,00
6	26.07.2024	25.10.2024	10.10.2024	823 455,45	823 455,45	0,00	108 899 000,00
7	26.10.2024	25.01.2025	10.01.2025	823 455,45	823 455,45	0,00	108 899 000,00
8	26.01.2025	25.04.2025	10.04.2025	805 554,24	805 554,24	0,00	108 899 000,00
9	26.04.2025	25.07.2025	10.07.2025	814 504,84	814 504,84	0,00	108 899 000,00
10	26.07.2025	25.10.2025	10.10.2025	823 455,45	823 455,45	0,00	108 899 000,00
11	26.10.2025	25.01.2026	10.01.2026	823 455,45	823 455,45	0,00	108 899 000,00
12	26.01.2026	25.04.2026	10.04.2026	805 554,24	805 554,24	0,00	108 899 000,00
13	26.04.2026	25.07.2026	10.07.2026	814 504,84	814 504,84	0,00	108 899 000,00
14	26.07.2026	25.10.2026	10.10.2026	823 455,45	823 455,45	0,00	108 899 000,00
15	26.10.2026	25.01.2027	10.01.2027	823 455,45	823 455,45	0,00	108 899 000,00
16	26.01.2027	25.04.2027	10.04.2027	805 554,24	805 554,24	0,00	108 899 000,00
17	26.04.2027	25.07.2027	10.07.2027	1 815 151,53	814 504,84	1 000 646,69	108 899 000,00
18	26.07.2027	25.10.2027	10.10.2027	1 815 151,53	815 888,91	999 262,62	107 898 353,31
19	26.10.2027	25.01.2028	10.01.2028	1 815 151,53	808 332,85	1 006 818,68	106 899 090,69
20	26.01.2028	25.04.2028	10.04.2028	1 815 151,53	792 016,17	1 023 135,36	105 892 272,01
21	26.04.2028	25.07.2028	10.07.2028	1 815 151,53	784 363,67	1 030 787,86	104 869 136,65
22	26.07.2028	25.10.2028	10.10.2028	1 815 151,53	785 188,61	1 029 962,92	103 838 348,79
23	26.10.2028	25.01.2029	10.01.2029	1 815 151,53	777 400,39	1 037 751,14	102 808 385,87
24	26.01.2029	25.04.2029	10.04.2029	1 815 151,53	752 823,87	1 062 327,66	101 770 634,73
25	26.04.2029	25.07.2029	10.07.2029	1 815 151,53	753 242,95	1 061 908,58	100 708 307,07
26	26.07.2029	25.10.2029	10.10.2029	1 815 151,53	753 490,57	1 061 660,96	99 646 398,49
27	26.10.2029	25.01.2030	10.01.2030	1 815 151,53	745 462,67	1 069 688,86	98 584 737,53
28	26.01.2030	25.04.2030	10.04.2030	1 815 151,53	721 344,19	1 093 807,34	97 515 048,67
29	26.04.2030	25.07.2030	10.07.2030	1 815 151,53	721 178,05	1 093 973,48	96 421 241,33
30	26.07.2030	25.10.2030	10.10.2030	1 815 151,53	720 830,84	1 094 320,69	95 327 267,85
31	26.10.2030	25.01.2031	10.01.2031	1 815 151,53	712 555,98	1 102 595,55	94 232 947,16
32	26.01.2031	25.04.2031	10.04.2031	1 815 151,53	688 909,45	1 126 242,08	93 130 351,61
33	26.04.2031	25.07.2031	10.07.2031	1 815 151,53	688 140,32	1 127 011,21	92 004 109,53
34	26.07.2031	25.10.2031	10.10.2031	1 815 151,53	687 180,25	1 127 971,28	90 877 098,32
35	26.10.2031	25.01.2032	10.01.2032	1 815 151,53	678 650,93	1 136 500,60	89 749 127,04
36	26.01.2032	25.04.2032	10.04.2032	1 815 151,53	662 773,89	1 152 377,64	88 612 626,44
37	26.04.2032	25.07.2032	10.07.2032	1 815 151,53	654 154,73	1 160 996,80	87 460 248,80
38	26.07.2032	25.10.2032	10.10.2032	1 815 151,53	652 564,20	1 162 587,33	86 299 252,00

№ 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	1 815 151,53	643 773,13	1 171 378,40	85 136 664,67
40	26.01.2033	25.04.2033	10.04.2033	1 815 151,53	621 113,07	1 194 038,46	83 965 286,27
41	26.04.2033	25.07.2033	10.07.2033	1 815 151,53	619 083,57	1 196 067,96	82 771 247,81
42	26.07.2033	25.10.2033	10.10.2033	1 815 151,53	616 842,45	1 198 309,08	81 575 179,85
43	26.10.2033	25.01.2034	10.01.2034	1 815 151,53	607 781,26	1 207 370,27	80 376 870,77
44	26.01.2034	25.04.2034	10.04.2034	1 815 151,53	585 637,40	1 229 514,13	79 169 500,50
45	26.04.2034	25.07.2034	10.07.2034	1 815 151,53	582 948,39	1 232 203,14	77 939 986,37
46	26.07.2034	25.10.2034	10.10.2034	1 815 151,53	580 036,93	1 235 114,60	76 707 783,23
47	26.10.2034	25.01.2035	10.01.2035	1 815 151,53	570 697,43	1 244 454,10	75 472 668,63
48	26.01.2035	25.04.2035	10.04.2035	1 815 151,53	549 085,42	1 266 066,11	74 228 214,53
49	26.04.2035	25.07.2035	10.07.2035	1 815 151,53	545 716,89	1 269 434,64	72 962 148,42
50	26.07.2035	25.10.2035	10.10.2035	1 815 151,53	542 114,76	1 273 036,77	71 692 713,78
51	26.10.2035	25.01.2036	10.01.2036	1 815 151,53	532 488,51	1 282 663,02	70 419 677,01
52	26.01.2036	25.04.2036	10.04.2036	1 815 151,53	517 106,98	1 298 044,55	69 137 013,99
53	26.04.2036	25.07.2036	10.07.2036	1 815 151,53	507 398,31	1 307 753,22	67 838 969,44
54	26.07.2036	25.10.2036	10.10.2036	1 815 151,53	503 085,36	1 312 066,17	66 531 216,22
55	26.10.2036	25.01.2037	10.01.2037	1 815 151,53	493 163,98	1 321 987,55	65 219 150,05
56	26.01.2037	25.04.2037	10.04.2037	1 815 151,53	472 663,94	1 342 487,59	63 897 162,50
57	26.04.2037	25.07.2037	10.07.2037	1 815 151,53	467 874,69	1 347 276,84	62 554 674,91
58	26.07.2037	25.10.2037	10.10.2037	1 815 151,53	462 828,54	1 352 322,99	61 207 398,07
59	26.10.2037	25.01.2038	10.01.2038	1 815 151,53	452 602,75	1 362 548,78	59 855 075,08
60	26.01.2038	25.04.2038	10.04.2038	1 815 151,53	432 684,44	1 382 467,09	58 492 526,30
61	26.04.2038	25.07.2038	10.07.2038	1 815 151,53	427 151,94	1 387 999,59	57 110 059,21
62	26.07.2038	25.10.2038	10.10.2038	1 815 151,53	421 350,36	1 393 801,17	55 722 059,62
63	26.10.2038	25.01.2039	10.01.2039	1 815 151,53	410 810,94	1 404 340,59	54 328 258,45
64	26.01.2039	25.04.2039	10.04.2039	1 815 151,53	391 491,99	1 423 659,54	52 923 917,86
65	26.04.2039	25.07.2039	10.07.2039	1 815 151,53	385 193,71	1 429 957,82	51 500 258,32
66	26.07.2039	25.10.2039	10.10.2039	1 815 151,53	378 613,77	1 436 537,76	50 070 300,50
67	26.10.2039	25.01.2040	10.01.2040	1 815 151,53	367 751,19	1 447 400,34	48 633 762,74
68	26.01.2040	25.04.2040	10.04.2040	1 815 151,53	352 928,13	1 462 223,40	47 186 362,40
69	26.04.2040	25.07.2040	10.07.2040	1 815 151,53	341 991,50	1 473 160,03	45 724 139,00
70	26.07.2040	25.10.2040	10.10.2040	1 815 151,53	334 610,14	1 480 541,39	44 250 978,97
71	26.10.2040	25.01.2041	10.01.2041	1 815 151,53	323 414,81	1 491 736,72	42 770 437,58
72	26.01.2041	25.04.2041	10.04.2041	1 815 151,53	305 349,29	1 509 802,24	41 278 700,86
73	26.04.2041	25.07.2041	10.07.2041	1 815 151,53	297 449,57	1 517 701,96	39 768 898,62
74	26.07.2041	25.10.2041	10.10.2041	1 815 151,53	289 241,92	1 525 909,61	38 251 196,66
75	26.10.2041	25.01.2042	10.01.2042	1 815 151,53	277 703,54	1 537 447,99	36 725 287,05
76	26.01.2042	25.04.2042	10.04.2042	1 815 151,53	260 293,60	1 554 857,93	35 187 839,06
77	26.04.2042	25.07.2042	10.07.2042	1 815 151,53	251 556,26	1 563 595,27	33 632 981,13
78	26.07.2042	25.10.2042	10.10.2042	1 815 151,53	242 497,27	1 572 654,26	32 069 385,86
79	26.10.2042	25.01.2043	10.01.2043	1 815 151,53	230 605,42	1 584 546,11	30 496 731,60
80	26.01.2043	25.04.2043	10.04.2043	1 815 151,53	213 870,96	1 601 280,57	28 912 185,49
81	26.04.2043	25.07.2043	10.07.2043	1 815 151,53	204 270,60	1 610 880,93	27 310 904,92
82	26.07.2043	25.10.2043	10.10.2043	1 815 151,53	194 334,42	1 620 817,11	25 700 023,99
83	26.10.2043	25.01.2044	10.01.2044	1 815 151,53	182 078,38	1 633 073,15	24 079 206,88
84	26.01.2044	25.04.2044	10.04.2044	1 815 151,53	167 884,78	1 647 266,75	22 446 133,73
85	26.04.2044	25.07.2044	10.07.2044	1 815 151,53	155 564,12	1 659 587,41	20 798 866,98
86	26.07.2044	25.10.2044	10.10.2044	1 815 151,53	144 724,41	1 670 427,12	19 139 279,57
87	26.10.2044	25.01.2045	10.01.2045	1 815 151,53	132 093,24	1 683 058,29	17 468 852,45
88	26.01.2045	25.04.2045	10.04.2045	1 815 151,53	116 771,62	1 698 379,91	15 785 794,16
89	26.04.2045	25.07.2045	10.07.2045	1 815 151,53	105 366,13	1 709 785,40	14 087 414,25
90	26.07.2045	25.10.2045	10.10.2045	1 815 151,53	93 595,22	1 721 556,31	12 377 628,85

№ 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	1 815 151,53	80 577,42	1 734 574,11	10 656 072,54
92	26.01.2046	25.04.2046	10.04.2046	1 815 151,53	65 994,64	1 749 156,89	8 921 498,43
93	26.04.2046	25.07.2046	10.07.2046	1 815 151,53	53 645,18	1 761 506,35	7 172 341,54
94	26.07.2046	25.10.2046	10.10.2046	1 815 151,53	40 914,80	1 774 236,73	5 410 835,19
95	26.10.2046	25.01.2047	10.01.2047	1 815 151,53	27 498,66	1 787 652,87	3 636 598,46
96	26.01.2047	25.04.2047	10.04.2047	1 815 151,53	13 677,13	1 801 474,40	1 848 945,59
97	26.04.2047	25.07.2047	10.07.2047	47 826,24	355,05	47 471,19	47 471,19

От Фонда

От Заемщика

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

(Чертас Виктор Борисович)

МП «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково
* Новосибирская область, р.п. Мошково *
РОССИЯ