График уплаты процентов и погашения Основной суммы долга по Траншу № 4 от 30.10.2023 г.

Заемщик	**Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг"**
Номер Договора займа	108Д/ФНБ
Дата заключения Договора займа	19.10.2022 г.
Дата выдачи Транша	30.10.2023 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	25.10.2027 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	30.10.2023	25.01.2024	10.01.2024	1 716 164,38	1 716 164,38	0,00	240 000 000,00
2	26.01.2024	25.04.2024	10.04.2024	1 795 068,49	1 795 068,49	0,00	240 000 000,00
3	26.04.2024	25.07.2024	10.07.2024	1 795 068,49	1 795 068,49	0,00	240 000 000,00
4	26.07.2024	25.10.2024	10.10.2024	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
5	26.10.2024	25.01.2025	10.01.2025	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
6	26.01.2025	25.04.2025	10.04.2025	1 775 342,46	1 775 342,46	0,00	240 000 000,00
7	26.04.2025	25.07.2025	10.07.2025	1 795 068,49	1 795 068,49	0,00	240 000 000,00
8	26.07.2025	25.10.2025	10.10.2025	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
9	26.10.2025	25.01.2026	10.01.2026	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
10	26.01.2026	25.04.2026	10.04.2026	1 775 342,46	1 775 342,46	0,00	240 000 000,00
11	26.04.2026	25.07.2026	10.07.2026	1 795 068,49	1 795 068,49	0,00	240 000 000,00
12	26.07.2026	25.10.2026	10.10.2026	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
13	26.10.2026	25.01.2027	10.01.2027	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
14	26.01.2027	25.04.2027	10.04.2027	1 775 342,46	1 775 342,46	0,00	240 000 000,00
15	26.04.2027	25.07.2027	10.07.2027	1 795 068,49	1 795 068,49	0,00	240 000 000,00
16	26.07.2027	25.10.2027	10.10.2027	1 814 794,52	1 814 794,52	0,00	240 000 000,00
17	26.10.2027	25.01.2028	10.01.2028	4 037 386,30	1 814 794,52	2 222 591,78	240 000 000,00
18	26.01.2028	25.04.2028	10.04.2028	4 037 386,30	1 778 444,72	2 258 941,58	237 777 408,22
19	26.04.2028	25.07.2028	10.07.2028	4 037 386,30	1 761 549,07	2 275 837,23	235 518 466,64
20	26.07.2028	25.10.2028	10.10.2028	4 037 386,30	1 763 697,69	2 273 688,61	233 242 629,41
21	26.10.2028	25.01.2029	10.01.2029	4 037 386,30	1 746 504,86	2 290 881,44	230 968 940,80
22	26.01.2029	25.04.2029	10.04.2029	4 037 386,30	1 691 591,12	2 345 795,18	228 678 059,36
23	26.04.2029	25.07.2029	10.07.2029	4 037 386,30	1 692 841,31	2 344 544,99	226 332 264,18
24	26.07.2029	25.10.2029	10.10.2029	4 037 386,30	1 693 715,35	2 343 670,95	223 987 719,19
25	26.10.2029	25.01.2030	10.01.2030	4 037 386,30	1 675 993,35	2 361 392,95	221 644 048,24
26	26.01.2030	25.04.2030	10.04.2030	4 037 386,30	1 622 090,87	2 415 295,43	219 282 655,29
27	26.04.2030	25.07.2030	10.07.2030	4 037 386,30	1 622 049,02	2 415 337,28	216 867 359,86
28	26.07.2030	25.10.2030	10.10.2030	4 037 386,30	1 621 609,81	2 415 776,49	214 452 022,58
29	26.10.2030	25.01.2031	10.01.2031	4 037 386,30	1 603 342,57	2 434 043,73	212 036 246,09
30	26.01.2031	25.04.2031	10.04.2031	4 037 386,30	1 550 482,04	2 486 904,26	209 602 202,36
31	26.04.2031	25.07.2031	10.07.2031	4 037 386,30	1 549 108,94	2 488 277,36	207 115 298,10
32	26.07.2031	25.10.2031	10.10.2031	4 037 386,30	1 547 316,64	2 490 069,66	204 627 020,74
33	26.10.2031	25.01.2032	10.01.2032	4 037 386,30	1 528 487,63	2 508 898,67	202 136 951,08
34	26.01.2032	25.04.2032	10.04.2032	4 037 386,30	1 493 108,44	2 544 277,86	199 628 052,41
35	26.04.2032	25.07.2032	10.07.2032	4 037 386,30	1 474 078,64	2 563 307,66	197 083 774,55
36	26.07.2032	25.10.2032	10.10.2032	4 037 386,30	1 470 894,48	2 566 491,82	194 520 466,89
37	26.10.2032	25.01.2033	10.01.2033	4 037 386,30	1 451 487,59	2 585 898,71	191 953 975,07
38	26.01.2033	25.04.2033	10.04.2033	4 037 386,30	1 400 804,94	2 636 581,36	189 368 076,36

№ 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	26.04.2033	25.07.2033	10.07.2033	4 037 386,30	1 396 649,26	2 640 737,04	186 731 495,00
40	26.07.2033	25.10.2033	10.10.2033	4 037 386,30	1 392 028,74	2 645 357,56	184 090 757,96
41	26.10.2033	25.01.2034	10.01.2034	4 037 386,30	1 372 025,49	2 665 360,81	181 445 400,40
42	26.01.2034	25.04.2034	10.04.2034	4 037 386,30	1 322 482,48	2 714 903,82	178 780 039,59
43	26.04.2034	25.07.2034	10.07.2034	4 037 386,30	1 316 870,74	2 720 515,56	176 065 135,77
44	26.07.2034	25.10.2034	10.10.2034	4 037 386,30	1 310 770,27	2 726 616,03	173 344 620,21
45	26.10.2034	25.01.2035	10.01.2035	4 037 386,30	1 290 152,57	2 747 233,73	170 618 004,18
46	26.01.2035	25.04.2035	10.04.2035	4 037 386,30	1 241 783,78	2 795 602,52	167 870 770,45
47	26.04.2035	25.07.2035	10.07.2035	4 037 386,30	1 234 671,80	2 802 714,50	165 075 167,93
48	26.07.2035	25.10.2035	10.10.2035	4 037 386,30	1 227 046,49	2 810 339,81	162 272 453,43
49	26.10.2035	25.01.2036	10.01.2036	4 037 386,30	1 205 795,70	2 831 590,60	159 462 113,62
50	26.01.2036	25.04.2036	10.04.2036	4 037 386,30	1 171 510,48	2 865 875,82	156 630 523,02
51	26.04.2036	25.07.2036	10.07.2036	4 037 386,30	1 150 075,30	2 887 311,00	153 764 647,20
52	26.07.2036	25.10.2036	10.10.2036	4 037 386,30	1 140 880,67	2 896 505,63	150 877 336,20
53	26.10.2036	25.01.2037	10.01.2037	4 037 386,30	1 118 978,33	2 918 407,97	147 980 830,57
54	26.01.2037	25.04.2037	10.04.2037	4 037 386,30	1 073 064,49	2 964 321,81	145 062 422,60
55	26.04.2037	25.07.2037	10.07.2037	4 037 386,30	1 062 815,93	2 974 570,37	142 098 100,79
56	26.07.2037	25.10.2037	10.10.2037	4 037 386,30	1 052 002,58	2 985 383,72	139 123 530,42
57	26.10.2037	25.01.2038	10.01.2038	4 037 386,30	1 029 428,17	3 007 958,13	136 138 146,70
58	26.01.2038	25.04.2038	10.04.2038	4 037 386,30	984 798,65	3 052 587,65	133 130 188,57
59	26.04.2038	25.07.2038	10.07.2038	4 037 386,30	972 909,17	3 064 477,13	130 077 600,92
60	26.07.2038	25.10.2038	10.10.2038	4 037 386,30	960 428,00	3 076 958,30	127 013 123,79
61	26.10.2038	25.01.2039	10.01.2039	4 037 386,30	937 161,14	3 100 225,16	123 936 165,49
62	26.01.2039	25.04.2039	10.04.2039	4 037 386,30	893 854,90	3 143 531,40	120 835 940,33
63	26.04.2039	25.07.2039	10.07.2039	4 037 386,30	880 274,72	3 157 111,58	117 692 408,93
64	26.07.2039	25.10.2039	10.10.2039	4 037 386,30	866 075,12	3 171 311,18	114 535 297,35
65	26.10.2039	25.01.2040	10.01.2040	4 037 386,30	842 094,79	3 195 291,51	111 363 986,17
66	26.01.2040	25.04.2040	10.04.2040	4 037 386,30	809 042,56	3 228 343,74	108 168 694,66
67	26.04.2040	25.07.2040	10.07.2040	4 037 386,30	784 896,32	3 252 489,98	104 940 350,92
68	26.07.2040	25.10.2040	10.10.2040	4 037 386,30	768 927,38	3 268 458,92	101 687 860,94
69	26.10.2040	25.01.2041	10.01.2041	4 037 386,30	744 212,46	3 293 173,84	98 419 402,02
70	26.01.2041	25.04.2041	10.04.2041	4 037 386,30	703 673,46	3 333 712,84	95 126 228,18
71	26.04.2041	25.07.2041	10.07.2041	4 037 386,30	686 557,71	3 350 828,59	91 792 515,34
72	26.07.2041	25.10.2041	10.10.2041	4 037 386,30	668 764,53	3 368 621,77	88 441 686,75
73	26.10.2041	25.01.2042	10.01.2042	4 037 386,30	643 292,21	3 394 094,09	85 073 064,98
74	26.01.2042	25.04.2042	10.04.2042	4 037 386,30	604 200,60	3 433 185,70	81 678 970,89
75	26.04.2042	25.07.2042	10.07.2042	4 037 386,30	585 235,59	3 452 150,71	78 245 785,19
76	26.07.2042	25.10.2042	10.10.2042	4 037 386,30	565 562,82	3 471 823,48	74 793 634,48
77	26.10.2042	25.01.2043	10.01.2043	4 037 386,30	539 310,13	3 498 076,17	71 321 811,00
78	26.01.2043	25.04.2043	10.04.2043	4 037 386,30	501 709,81	3 535 676,49	67 823 734,83
79	26.04.2043	25.07.2043	10.07.2043	4 037 386,30	480 839,45	3 556 546,85	64 288 058,34
80	26.07.2043	25.10.2043	10.10.2043	4 037 386,30	459 230,05	3 578 156,25	60 731 511,49
81	26.10.2043	25.01.2044	10.01.2044	4 037 386,30	432 173,31	3 605 212,99	57 153 355,24
82	26.01.2044	25.04.2044	10.04.2044	4 037 386,30	400 510,76	3 636 875,54	53 548 142,25
83	26.04.2044	25.07.2044	10.07.2044	4 037 386,30	373 308,92	3 664 077,38	49 911 266,71
84	26.07.2044	25.10.2044	10.10.2044	4 037 386,30	349 704,77	3 687 681,53	46 247 189,33
85	26.10.2044	25.01.2045	10.01.2045	4 037 386,30	321 819,83	3 715 566,47	42 559 507,80
86	26.01.2045	25.04.2045	10.04.2045	4 037 386,30	287 338,74	3 750 047,56	38 843 941,33
87	26.04.2045	25.07.2045	10.07.2045	4 037 386,30	262 483,09	3 774 903,21	35 093 893,77
88	26.07.2045	25.10.2045	10.10.2045	4 037 386,30	236 823,05	3 800 563,25	31 318 990,56
89	26.10.2045	25.01.2046	10.01.2046	4 037 386,30	208 084,54	3 829 301,76	27 518 427,31
90	26.01.2046	25.04.2046	10.04.2046	4 037 386,30	175 234,62	3 862 151,68	23 689 125,55

№ 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	26.04.2046	25.07.2046	10.07.2046	4 037 386,30	148 294,90	3 889 091,40	19 826 973,87
92	26.07.2046	25.10.2046	10.10.2046	4 037 386,30	120 516,59	3 916 869,71	15 937 882,47
93	26.10.2046	25.01.2047	10.01.2047	4 037 386,30	90 898,61	3 946 487,69	12 021 012,76
94	26.01.2047	25.04.2047	10.04.2047	4 037 386,30	59 729,36	3 977 656,94	8 074 525,07
95	26.04.2047	25.07.2047	10.07.2047	4 037 386,30	30 642,32	4 006 743,98	4 096 868,13
96	26.07.2047	25.10.2047	10.10.2047	90 805,63	681,48	90 124,15	90 124,15

От Фонда

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

От Заемщика

Директор МУП "КБУ"
Монастырев Валерий Николаевич
МП