

График уплаты процентов и погашения Основной суммы долга по Траншу № 4 от 28.09.2023 г.

в редакции от 26.04.2024 г.

Заемщик	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети" городского поселения рабочий поселок Мошково
Номер Договора займа	47Д/ФНБ
Дата заключения Договора займа	25.07.2022 г.
Дата выдачи Транша	28.09.2023 г.
Сумма Транша, руб.	24 404 000,00
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	25.07.2027 г.

№ Про цент ного пери ода	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	28.09.2023	25.10.2023	10.10.2023	54 156,82	54 156,82	0,00	24 404 000,00
2	26.10.2023	25.01.2024	10.01.2024	184 534,35	184 534,35	0,00	24 404 000,00
3	26.01.2024	25.04.2024	10.04.2024	182 528,54	182 528,54	1 211 464,05	24 404 000,00
4	26.04.2024	25.07.2024	10.07.2024	173 467,46	173 467,46	0,00	23 192 535,95
5	26.07.2024	25.10.2024	10.10.2024	175 373,69	175 373,69	0,00	23 192 535,95
6	26.10.2024	25.01.2025	10.01.2025	175 373,69	175 373,69	0,00	23 192 535,95
7	26.01.2025	25.04.2025	10.04.2025	171 561,22	171 561,22	0,00	23 192 535,95
8	26.04.2025	25.07.2025	10.07.2025	173 467,46	173 467,46	0,00	23 192 535,95
9	26.07.2025	25.10.2025	10.10.2025	175 373,69	175 373,69	0,00	23 192 535,95
10	26.10.2025	25.01.2026	10.01.2026	175 373,69	175 373,69	0,00	23 192 535,95
11	26.01.2026	25.04.2026	10.04.2026	171 561,22	171 561,22	0,00	23 192 535,95
12	26.04.2026	25.07.2026	10.07.2026	173 467,46	173 467,46	0,00	23 192 535,95

№ Про- цент ного пери- ода	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
13	26.07.2026	25.10.2026	10.10.2026	175 373,69	175 373,69	0,00	23 192 535,95
14	26.10.2026	25.01.2027	10.01.2027	175 373,69	175 373,69	0,00	23 192 535,95
15	26.01.2027	25.04.2027	10.04.2027	171 561,22	171 561,22	0,00	23 192 535,95
16	26.04.2027	25.07.2027	10.07.2027	173 467,46	173 467,46	0,00	23 192 535,95
17	26.07.2027	25.10.2027	10.10.2027	390 155,11	175 373,69	214 781,42	23 192 535,95
18	26.10.2027	25.01.2028	10.01.2028	390 155,11	173 749,59	216 405,52	22 977 754,53
19	26.01.2028	25.04.2028	10.04.2028	390 155,11	170 242,41	219 912,70	22 761 349,01
20	26.04.2028	25.07.2028	10.07.2028	390 155,11	168 597,59	221 557,52	22 541 436,31
21	26.07.2028	25.10.2028	10.10.2028	390 155,11	168 774,97	221 380,14	22 319 878,79
22	26.10.2028	25.01.2029	10.01.2029	390 155,11	167 100,97	223 054,14	22 098 498,65
23	26.01.2029	25.04.2029	10.04.2029	390 155,11	161 818,35	228 336,76	21 875 444,51
24	26.04.2029	25.07.2029	10.07.2029	390 155,11	161 908,50	228 246,61	21 647 107,75
25	26.07.2029	25.10.2029	10.10.2029	390 155,11	161 961,79	228 193,32	21 418 861,14
26	26.10.2029	25.01.2030	10.01.2030	390 155,11	160 236,28	229 918,83	21 190 667,82
27	26.01.2030	25.04.2030	10.04.2030	390 155,11	155 052,11	235 103,00	20 960 748,99
28	26.04.2030	25.07.2030	10.07.2030	390 155,11	155 016,47	235 138,64	20 725 645,99
29	26.07.2030	25.10.2030	10.10.2030	390 155,11	154 941,91	235 213,20	20 490 507,35
30	26.10.2030	25.01.2031	10.01.2031	390 155,11	153 163,32	236 991,79	20 255 294,15
31	26.01.2031	25.04.2031	10.04.2031	390 155,11	148 080,59	242 074,52	20 018 302,36
32	26.04.2031	25.07.2031	10.07.2031	390 155,11	147 915,34	242 239,77	19 776 227,84
33	26.07.2031	25.10.2031	10.10.2031	390 155,11	147 709,06	242 446,05	19 533 988,07
34	26.10.2031	25.01.2032	10.01.2032	390 155,11	145 875,76	244 279,35	19 291 542,02
35	26.01.2032	25.04.2032	10.04.2032	390 155,11	142 463,08	247 692,03	19 047 262,67
36	26.04.2032	25.07.2032	10.07.2032	390 155,11	140 610,48	249 544,63	18 799 570,64
37	26.07.2032	25.10.2032	10.10.2032	390 155,11	140 268,68	249 886,43	18 550 026,01
38	26.10.2032	25.01.2033	10.01.2033	390 155,11	138 379,13	251 775,98	18 300 139,58
39	26.01.2033	25.04.2033	10.04.2033	390 155,11	133 508,44	256 646,67	18 048 363,60

№ Про цент ного пери ода	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
40	26.04.2033	25.07.2033	10.07.2033	390 155,11	133 072,29	257 082,82	17 791 716,93
41	26.07.2033	25.10.2033	10.10.2033	390 155,11	132 590,65	257 564,46	17 534 634,11
42	26.10.2033	25.01.2034	10.01.2034	390 155,11	130 643,04	259 512,07	17 277 069,65
43	26.01.2034	25.04.2034	10.04.2034	390 155,11	125 883,30	264 271,81	17 017 557,58
44	26.04.2034	25.07.2034	10.07.2034	390 155,11	125 305,39	264 849,72	16 753 285,77
45	26.07.2034	25.10.2034	10.10.2034	390 155,11	124 679,68	265 475,43	16 488 436,05
46	26.10.2034	25.01.2035	10.01.2035	390 155,11	122 672,25	267 482,86	16 222 960,62
47	26.01.2035	25.04.2035	10.04.2035	390 155,11	118 026,82	272 128,29	15 955 477,76
48	26.04.2035	25.07.2035	10.07.2035	390 155,11	117 302,86	272 852,25	15 683 349,47
49	26.07.2035	25.10.2035	10.10.2035	390 155,11	116 528,69	273 626,42	15 410 497,22
50	26.10.2035	25.01.2036	10.01.2036	390 155,11	114 459,62	275 695,49	15 136 870,80
51	26.01.2036	25.04.2036	10.04.2036	390 155,11	111 153,44	279 001,67	14 861 175,31
52	26.04.2036	25.07.2036	10.07.2036	390 155,11	109 066,66	281 088,45	14 582 173,64
53	26.07.2036	25.10.2036	10.10.2036	390 155,11	108 139,71	282 015,40	14 301 085,19
54	26.10.2036	25.01.2037	10.01.2037	390 155,11	106 007,21	284 147,90	14 019 069,79
55	26.01.2037	25.04.2037	10.04.2037	390 155,11	101 600,79	288 554,32	13 734 921,89
56	26.04.2037	25.07.2037	10.07.2037	390 155,11	100 571,46	289 583,65	13 446 367,57
57	26.07.2037	25.10.2037	10.10.2037	390 155,11	99 486,91	290 668,20	13 156 783,92
58	26.10.2037	25.01.2038	10.01.2038	390 155,11	97 288,98	292 866,13	12 866 115,72
59	26.01.2038	25.04.2038	10.04.2038	390 155,11	93 007,59	297 147,52	12 573 249,59
60	26.04.2038	25.07.2038	10.07.2038	390 155,11	91 818,51	298 336,60	12 276 102,07
61	26.07.2038	25.10.2038	10.10.2038	390 155,11	90 571,59	299 583,52	11 977 765,47
62	26.10.2038	25.01.2039	10.01.2039	390 155,11	88 306,25	301 848,86	11 678 181,95
63	26.01.2039	25.04.2039	10.04.2039	390 155,11	84 153,69	306 001,42	11 376 333,09
64	26.04.2039	25.07.2039	10.07.2039	390 155,11	82 800,01	307 355,10	11 070 331,67
65	26.07.2039	25.10.2039	10.10.2039	390 155,11	81 385,79	308 769,32	10 762 976,57
66	26.10.2039	25.01.2040	10.01.2040	390 155,11	79 050,99	311 104,12	10 454 207,25

№ Про цент ного пери ода	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
67	26.01.2040	25.04.2040	10.04.2040	390 155,11	75 864,85	314 290,26	10 143 103,13
68	26.04.2040	25.07.2040	10.07.2040	390 155,11	73 514,13	316 640,98	9 828 812,87
69	26.07.2040	25.10.2040	10.10.2040	390 155,11	71 927,65	318 227,46	9 512 171,89
70	26.10.2040	25.01.2041	10.01.2041	390 155,11	69 521,33	320 633,78	9 193 944,43
71	26.01.2041	25.04.2041	10.04.2041	390 155,11	65 638,18	324 516,93	8 873 310,65
72	26.04.2041	25.07.2041	10.07.2041	390 155,11	63 940,29	326 214,82	8 548 793,72
73	26.07.2041	25.10.2041	10.10.2041	390 155,11	62 176,21	327 978,90	8 222 578,90
74	26.10.2041	25.01.2042	10.01.2042	390 155,11	59 696,15	330 458,96	7 894 600,00
75	26.01.2042	25.04.2042	10.04.2042	390 155,11	55 953,92	334 201,19	7 564 141,04
76	26.04.2042	25.07.2042	10.07.2042	390 155,11	54 075,98	336 079,13	7 229 939,85
77	26.07.2042	25.10.2042	10.10.2042	390 155,11	52 128,91	338 026,20	6 893 860,72
78	26.10.2042	25.01.2043	10.01.2043	390 155,11	49 572,88	340 582,23	6 555 834,52
79	26.01.2043	25.04.2043	10.04.2043	390 155,11	45 975,83	344 179,28	6 215 252,29
80	26.04.2043	25.07.2043	10.07.2043	390 155,11	43 912,40	346 242,71	5 871 073,01
81	26.07.2043	25.10.2043	10.10.2043	390 155,11	41 776,79	348 378,32	5 524 830,30
82	26.10.2043	25.01.2044	10.01.2044	390 155,11	39 142,48	351 012,63	5 176 451,98
83	26.01.2044	25.04.2044	10.04.2044	390 155,11	36 091,64	354 063,47	4 825 439,35
84	26.04.2044	25.07.2044	10.07.2044	390 155,11	33 443,44	356 711,67	4 471 375,88
85	26.07.2044	25.10.2044	10.10.2044	390 155,11	31 113,62	359 041,49	4 114 664,21
86	26.10.2044	25.01.2045	10.01.2045	390 155,11	28 398,68	361 756,43	3 755 622,72
87	26.01.2045	25.04.2045	10.04.2045	390 155,11	25 105,31	365 049,80	3 393 866,29
88	26.04.2045	25.07.2045	10.07.2045	390 155,11	22 653,88	367 501,23	3 028 816,49
89	26.07.2045	25.10.2045	10.10.2045	390 155,11	20 123,91	370 031,20	2 661 315,26
90	26.10.2045	25.01.2046	10.01.2046	390 155,11	17 325,87	372 829,24	2 291 284,06
91	26.01.2046	25.04.2046	10.04.2046	390 155,11	14 191,30	375 963,81	1 918 454,82
92	26.04.2046	25.07.2046	10.07.2046	390 155,11	11 536,98	378 618,13	1 542 491,01
93	26.07.2046	25.10.2046	10.10.2046	390 155,11	8 800,79	381 354,32	1 163 872,88

№ Про цент ного пери ода	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
94	26.10.2046	25.01.2047	10.01.2047	390 155,11	5 917,12	384 237,99	782 518,56
95	26.01.2047	25.04.2047	10.04.2047	390 155,11	2 946,18	387 208,93	398 280,57
96	26.04.2047	25.07.2047	10.07.2047	11 154,44	82,80	11 071,64	11 071,64

От Фонда

От Заемщика

(Тарасов Владимир Михайлович)

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

МП

МП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 18F28D61ECB25E268B8181BAA3CDC60D
Владелец: Рыжук Владимир Анатольевич,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО, ДИРЕКТОР
Действителен: с 22.12.2023 до 16.03.2025