

График уплаты процентов и погашения Основной суммы долга по Траншу № 3 от 28.11.2023 г.

Заемщик	Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг"
Номер Договора займа	106Д/ФНБ
Дата заключения Договора займа	19.10.2022 г.
Дата выдачи Транша	28.11.2023 г.
Сумма Транша, руб.	203 520 000,00
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	28.11.2023	25.01.2024	10.01.2024	970 204,93	970 204,93	0,00	203 520 000,00
2	26.01.2024	25.04.2024	10.04.2024	1 522 218,08	1 522 218,08	0,00	203 520 000,00
3	26.04.2024	25.07.2024	10.07.2024	1 522 218,08	1 522 218,08	0,00	203 520 000,00
4	26.07.2024	25.10.2024	10.10.2024	1 538 945,75	1 538 945,75	0,00	203 520 000,00
5	26.10.2024	25.01.2025	10.01.2025	1 538 945,75	1 538 945,75	0,00	203 520 000,00
6	26.01.2025	25.04.2025	10.04.2025	1 505 490,41	1 505 490,41	0,00	203 520 000,00
7	26.04.2025	25.07.2025	10.07.2025	1 522 218,08	1 522 218,08	0,00	203 520 000,00
8	26.07.2025	25.10.2025	10.10.2025	1 538 945,75	1 538 945,75	0,00	203 520 000,00
9	26.10.2025	25.01.2026	10.01.2026	1 538 945,75	1 538 945,75	0,00	203 520 000,00
10	26.01.2026	25.04.2026	10.04.2026	1 505 490,41	1 505 490,41	0,00	203 520 000,00
11	26.04.2026	25.07.2026	10.07.2026	1 522 218,08	1 522 218,08	0,00	203 520 000,00
12	26.07.2026	25.10.2026	10.10.2026	1 538 945,75	1 538 945,75	0,00	203 520 000,00
13	26.10.2026	25.01.2027	10.01.2027	1 538 945,75	1 538 945,75	0,00	203 520 000,00

№ 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
14	26.01.2027	25.04.2027	10.04.2027	1 505 490,41	1 505 490,41	0,00	203 520 000,00
15	26.04.2027	25.07.2027	10.07.2027	1 522 218,08	1 522 218,08	0,00	203 520 000,00
16	26.07.2027	25.10.2027	10.10.2027	1 538 945,75	1 538 945,75	0,00	203 520 000,00
17	26.10.2027	25.01.2028	10.01.2028	3 423 703,58	1 538 945,75	1 884 757,83	203 520 000,00
18	26.01.2028	25.04.2028	10.04.2028	3 423 703,58	1 508 121,12	1 915 582,46	201 635 242,17
19	26.04.2028	25.07.2028	10.07.2028	3 423 703,58	1 493 793,61	1 929 909,97	199 719 659,71
20	26.07.2028	25.10.2028	10.10.2028	3 423 703,58	1 495 615,64	1 928 087,94	197 789 749,74
21	26.10.2028	25.01.2029	10.01.2029	3 423 703,58	1 481 036,12	1 942 667,46	195 861 661,80
22	26.01.2029	25.04.2029	10.04.2029	3 423 703,58	1 434 469,27	1 989 234,31	193 918 994,34
23	26.04.2029	25.07.2029	10.07.2029	3 423 703,58	1 435 529,43	1 988 174,15	191 929 760,03
24	26.07.2029	25.10.2029	10.10.2029	3 423 703,58	1 436 270,62	1 987 432,96	189 941 585,88
25	26.10.2029	25.01.2030	10.01.2030	3 423 703,58	1 421 242,36	2 002 461,22	187 954 152,92
26	26.01.2030	25.04.2030	10.04.2030	3 423 703,58	1 375 533,06	2 048 170,52	185 951 691,70
27	26.04.2030	25.07.2030	10.07.2030	3 423 703,58	1 375 497,56	2 048 206,02	183 903 521,18
28	26.07.2030	25.10.2030	10.10.2030	3 423 703,58	1 375 125,12	2 048 578,46	181 855 315,16
29	26.10.2030	25.01.2031	10.01.2031	3 423 703,58	1 359 634,50	2 064 069,08	179 806 736,70
30	26.01.2031	25.04.2031	10.04.2031	3 423 703,58	1 314 808,77	2 108 894,81	177 742 667,62
31	26.04.2031	25.07.2031	10.07.2031	3 423 703,58	1 313 644,38	2 110 059,20	175 633 772,81
32	26.07.2031	25.10.2031	10.10.2031	3 423 703,58	1 312 124,51	2 111 579,07	173 523 713,61
33	26.10.2031	25.01.2032	10.01.2032	3 423 703,58	1 296 157,51	2 127 546,07	171 412 134,54
34	26.01.2032	25.04.2032	10.04.2032	3 423 703,58	1 266 155,96	2 157 547,62	169 284 588,47
35	26.04.2032	25.07.2032	10.07.2032	3 423 703,58	1 250 018,68	2 173 684,90	167 127 040,85
36	26.07.2032	25.10.2032	10.10.2032	3 423 703,58	1 247 318,52	2 176 385,06	164 953 355,95
37	26.10.2032	25.01.2033	10.01.2033	3 423 703,58	1 230 861,47	2 192 842,11	162 776 970,89
38	26.01.2033	25.04.2033	10.04.2033	3 423 703,58	1 187 882,59	2 235 820,99	160 584 128,78
39	26.04.2033	25.07.2033	10.07.2033	3 423 703,58	1 184 358,57	2 239 345,01	158 348 307,79
40	26.07.2033	25.10.2033	10.10.2033	3 423 703,58	1 180 440,37	2 243 263,21	156 108 962,78

№ 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
41	26.10.2033	25.01.2034	10.01.2034	3 423 703,58	1 163 477,61	2 260 225,97	153 865 699,57
42	26.01.2034	25.04.2034	10.04.2034	3 423 703,58	1 121 465,14	2 302 238,44	151 605 473,60
43	26.04.2034	25.07.2034	10.07.2034	3 423 703,58	1 116 706,38	2 306 997,20	149 303 235,16
44	26.07.2034	25.10.2034	10.10.2034	3 423 703,58	1 111 533,19	2 312 170,39	146 996 237,96
45	26.10.2034	25.01.2035	10.01.2035	3 423 703,58	1 094 049,38	2 329 654,20	144 684 067,57
46	26.01.2035	25.04.2035	10.04.2035	3 423 703,58	1 053 032,64	2 370 670,94	142 354 413,37
47	26.04.2035	25.07.2035	10.07.2035	3 423 703,58	1 047 001,68	2 376 701,90	139 983 742,43
48	26.07.2035	25.10.2035	10.10.2035	3 423 703,58	1 040 535,42	2 383 168,16	137 607 040,53
49	26.10.2035	25.01.2036	10.01.2036	3 423 703,58	1 022 514,76	2 401 188,82	135 223 872,37
50	26.01.2036	25.04.2036	10.04.2036	3 423 703,58	993 440,89	2 430 262,69	132 822 683,55
51	26.04.2036	25.07.2036	10.07.2036	3 423 703,58	975 263,86	2 448 439,72	130 392 420,86
52	26.07.2036	25.10.2036	10.10.2036	3 423 703,58	967 466,81	2 456 236,77	127 943 981,14
53	26.10.2036	25.01.2037	10.01.2037	3 423 703,58	948 893,62	2 474 809,96	125 487 744,37
54	26.01.2037	25.04.2037	10.04.2037	3 423 703,58	909 958,69	2 513 744,89	123 012 934,41
55	26.04.2037	25.07.2037	10.07.2037	3 423 703,58	901 267,91	2 522 435,67	120 499 189,52
56	26.07.2037	25.10.2037	10.10.2037	3 423 703,58	892 098,19	2 531 605,39	117 976 753,85
57	26.10.2037	25.01.2038	10.01.2038	3 423 703,58	872 955,09	2 550 748,49	115 445 148,46
58	26.01.2038	25.04.2038	10.04.2038	3 423 703,58	835 109,26	2 588 594,32	112 894 399,97
59	26.04.2038	25.07.2038	10.07.2038	3 423 703,58	825 026,98	2 598 676,60	110 305 805,65
60	26.07.2038	25.10.2038	10.10.2038	3 423 703,58	814 442,94	2 609 260,64	107 707 129,05
61	26.10.2038	25.01.2039	10.01.2039	3 423 703,58	794 712,64	2 628 990,94	105 097 868,41
62	26.01.2039	25.04.2039	10.04.2039	3 423 703,58	757 988,95	2 665 714,63	102 468 877,47
63	26.04.2039	25.07.2039	10.07.2039	3 423 703,58	746 472,97	2 677 230,61	99 803 162,84
64	26.07.2039	25.10.2039	10.10.2039	3 423 703,58	734 431,70	2 689 271,88	97 125 932,23
65	26.10.2039	25.01.2040	10.01.2040	3 423 703,58	714 096,39	2 709 607,19	94 436 660,35
66	26.01.2040	25.04.2040	10.04.2040	3 423 703,58	686 068,09	2 737 635,49	91 727 053,16
67	26.04.2040	25.07.2040	10.07.2040	3 423 703,58	665 592,08	2 758 111,50	88 989 417,67

№ 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
68	26.07.2040	25.10.2040	10.10.2040	3 423 703,58	652 050,42	2 771 653,16	86 231 306,17
69	26.10.2040	25.01.2041	10.01.2041	3 423 703,58	631 092,17	2 792 611,41	83 459 653,01
70	26.01.2041	25.04.2041	10.04.2041	3 423 703,58	596 715,10	2 826 988,48	80 667 041,60
71	26.04.2041	25.07.2041	10.07.2041	3 423 703,58	582 200,94	2 841 502,64	77 840 053,12
72	26.07.2041	25.10.2041	10.10.2041	3 423 703,58	567 112,32	2 856 591,26	74 998 550,48
73	26.10.2041	25.01.2042	10.01.2042	3 423 703,58	545 511,80	2 878 191,78	72 141 959,22
74	26.01.2042	25.04.2042	10.04.2042	3 423 703,58	512 362,11	2 911 341,47	69 263 767,44
75	26.04.2042	25.07.2042	10.07.2042	3 423 703,58	496 279,78	2 927 423,80	66 352 425,97
76	26.07.2042	25.10.2042	10.10.2042	3 423 703,58	479 597,27	2 944 106,31	63 425 002,17
77	26.10.2042	25.01.2043	10.01.2043	3 423 703,58	457 334,99	2 966 368,59	60 480 895,86
78	26.01.2043	25.04.2043	10.04.2043	3 423 703,58	425 449,92	2 998 253,66	57 514 527,27
79	26.04.2043	25.07.2043	10.07.2043	3 423 703,58	407 751,85	3 015 951,73	54 516 273,61
80	26.07.2043	25.10.2043	10.10.2043	3 423 703,58	389 427,09	3 034 276,49	51 500 321,88
81	26.10.2043	25.01.2044	10.01.2044	3 423 703,58	366 482,97	3 057 220,61	48 466 045,39
82	26.01.2044	25.04.2044	10.04.2044	3 423 703,58	339 633,12	3 084 070,46	45 408 824,78
83	26.04.2044	25.07.2044	10.07.2044	3 423 703,58	316 565,97	3 107 137,61	42 324 754,32
84	26.07.2044	25.10.2044	10.10.2044	3 423 703,58	296 549,64	3 127 153,94	39 217 616,71
85	26.10.2044	25.01.2045	10.01.2045	3 423 703,58	272 903,22	3 150 800,36	36 090 462,77
86	26.01.2045	25.04.2045	10.04.2045	3 423 703,58	243 663,25	3 180 040,33	32 939 662,41
87	26.04.2045	25.07.2045	10.07.2045	3 423 703,58	222 585,66	3 201 117,92	29 759 622,08
88	26.07.2045	25.10.2045	10.10.2045	3 423 703,58	200 825,94	3 222 877,64	26 558 504,16
89	26.10.2045	25.01.2046	10.01.2046	3 423 703,58	176 455,69	3 247 247,89	23 335 626,52
90	26.01.2046	25.04.2046	10.04.2046	3 423 703,58	148 598,96	3 275 104,62	20 088 378,63
91	26.04.2046	25.07.2046	10.07.2046	3 423 703,58	125 754,07	3 297 949,51	16 813 274,01
92	26.07.2046	25.10.2046	10.10.2046	3 423 703,58	102 198,07	3 321 505,51	13 515 324,50
93	26.10.2046	25.01.2047	10.01.2047	3 423 703,58	77 082,02	3 346 621,56	10 193 818,99
94	26.01.2047	25.04.2047	10.04.2047	3 423 703,58	50 650,50	3 373 053,08	6 847 197,43

№ 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
95	26.04.2047	25.07.2047	10.07.2047	3 423 703,58	25 984,69	3 397 718,89	3 474 144,35
96	26.07.2047	25.10.2047	10.10.2047	77 003,36	577,90	76 425,46	76 425,46

От Фонда

ППК "ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписчик электронного документа, подписавшего ЭП, хранится в СЭД
Сертификат: 032E6E9B006BAF3B874F04192E7720861E
Владелец: **Тарасов Владимир Михайлович, ППК ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ** , Заместитель генерального директора
Действителен: с 14.12.2022 по 14.12.2023

От Заемщика

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

МП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01B59D4300B3B0EEBE42852D816D87368C
Владелец: **МОНАСТЫРЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, МУП "КБУ", ДИРЕКТОР**
Действителен: с 07.11.2023 до 07.02.2025