

ДОЛГОВАЯ КНИГА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 01* июня 2022 года

№	Дата возникновения обязательства по договору № и дата документа	Наименование кредитора (принципала/бенефициара)	Форма обеспечения	Объем долгового обязательства по договору (по составлению о реструктуризации)	Процентная ставка по кредиту	Срок погашения обязательства по договору (по составлению о реструктуризации)	Оформление долгового обязательства ВСЕГО	в том числе		Дата погашения	в том числе		Остаток долгового обязательства ВСЕГО	в том числе		Сумма доходов по обслуживанию должника	Прошлые доходы по обслуживанию должника	Остаток долга по процентам	Процентная ставка	в том числе	Примечание		
								основной долг	проценты по гарантиям		основной долг	проценты по гарантиям		основной долг	проценты по гарантиям								
2.Кредитные соглашения и договоры																							
2.3	08483000591200 01.08.2020	АО "БМ-Банк" (по 17.08.2021 "Воружение")	не предусмотрено	129 625 000,00	7,56	01.06.2022	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00	17.08.2021	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 897 837,13	3 897 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Зачепа сторона по контракту	
2.4	08483000591210 23.04.2021	АО "БАНК ФИНСЕРВИС"	не предусмотрено	164 000 000,00	6,23	23.04.2022	179 300 000,00	179 300 000,00	0,00	179 300 000,00	16.08.2021 11.11.2021	179 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 715,98	2 847 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу																							
3.Договоры и соглашения о бюджетных кредитах																							
Итого по разделу																							
304 300 000,00																							
3.Договоры и соглашения о предоставлении муниципальных гарантий																							
3.1	№ 24С-28 от 12.08.2021	МФУ МО	не предусмотрено	164 300 000,00	0,1	01.12.2022 01.12.2023 02.12.2024 01.12.2025	164 300 000,00	164 300 000,00	0,00	1 000 000,00	01.12.2022 01.12.2023 02.12.2024 01.12.2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	163 300 000,00	163 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу																							
164 300 000,00																							
4.Договоры о предоставлении муниципальных гарантий																							
4.8	Бн от 27.12.2021	АО "Жилсервис"/АО "Газпромбанк"	не предусмотрено	33 333 330,00		31.12.2022	33 333 330,00	33 333 330,00	0,00	16 666 666,65	16.06.2022	16 666 666,65	0,00	16 666 666,65	0,00	16 666 666,65	16 666 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	С правом регрессного требования
Итого по разделу																							
33 333 330,00																							
Всего муниципальных долг																							
501 933 330,00																							

Глава Рузского городского округа Н.Н.Пархоменко

Начальник управления В.Б.Будина

Главный бухгалтер финансового управления Д.Н.Королева



(Handwritten signature in blue ink)