

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ

на 01.05.2020

| ПП | Вид долгового обязательства | Кредитор / Заемщик | Наименование документа | Дата документа | Номер документа | Валюта | Сумма договора | Дата возникновения долгового обязательства | Дата погашения долгового обязательства по договору / фактически | Форма обеспечения | Основной долг | | | | Стоимость обслуживания долгового обязательства | | | | Остаток задолженности всего | |
|---|---|--|------------------------|----------------|--------------------------------|--------|-----------------------|--|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Привлечено | | Погашено | | Остаток задолженности | Всего | Выплачено | | | Остаток задолженности |
| | | | | | | | | | | | Всего | В т.ч. с н/года | Всего | В т.ч. с н/года | | | Всего | В т.ч. с н/года | | |
| 1) Местные займы (Кредиты, полученные Администрацией городского округа Чехов от имени городского округа Чехов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кредит | ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов | муниципальный контракт | 06.07.2018 | 0848300016518000450-0210429-01 | RUR | 100 000 000,00 | 09.07.2018 | 08.07.2020 | без обеспечения | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 13 880 000,00 | 12 561 768,88 | 2 294 371,59 | 1 318 231,12 | 101 318 231,12 |
| 2 | Кредит | ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов | муниципальный контракт | 06.07.2018 | 0848300016518000451-0210429-01 | RUR | 100 000 000,00 | 09.07.2018 | 08.07.2020 | без обеспечения | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 14 000 000,00 | 12 670 372,07 | 2 314 207,64 | 1 329 627,93 | 101 329 627,93 |
| 3 | Кредит | ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов | муниципальный контракт | 06.07.2018 | 0848300016518000455-0210429-01 | RUR | 90 000 000,00 | 09.07.2018 | 08.07.2020/ 21.11.2018 - 2,0 млн.руб. | без обеспечения | 90 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 88 000 000,00 | 14 558 940,00 | 12 929 971,79 | 2 350 706,00 | 1 628 968,21 | 89 628 968,21 |
| 4 | Кредит | ПАО Банк "Возрождение" / Муниципальное образование городского округа Чехов | муниципальный контракт | 06.07.2018 | 0848300016518000452-0210429-01 | RUR | 100 000 000,00 | 09.07.2018 | 08.07.2020 | без обеспечения | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 13 889 000,00 | 12 561 768,83 | 2 294 371,58 | 1 327 231,17 | 101 327 231,17 |
| 5 | Кредит | ПАО Банк "Возрождение" / Муниципальное образование городского округа Чехов | муниципальный контракт | 06.07.2018 | 0848300016518000453-0210429-01 | RUR | 100 000 000,00 | 09.07.2018 | 08.07.2020 | без обеспечения | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 13 807 300,00 | 12 489 366,71 | 2 281 147,54 | 1 317 933,29 | 101 317 933,29 |
| 6 | Кредит | ПАО Банк "Возрождение" / Муниципальное образование городского округа Чехов | муниципальный контракт | 06.07.2018 | 0848300016518000454-0210429-01 | RUR | 100 000 000,00 | 09.07.2018 | 08.07.2020 | без обеспечения | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 13 807 300,00 | 12 489 366,71 | 2 281 147,54 | 1 317 933,29 | 101 317 933,29 |
| 7 | Кредитная линия с лимитом задолженности | ПАО Банк "Возрождение" / Муниципальное образование городского округа Чехов | муниципальный контракт | 28.10.2019 | 0848300016519000543 | RUR | 100 000 000,00 | 13.11.2019 | 29.10.2020 | без обеспечения | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 6 187 215,85 | 2 690 849,73 | 2 337 349,73 | 3 496 366,12 | 103 496 366,12 |
| Итого | | | | | | RUR | 690 000 000,00 | | | | 690 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 688 000 000,00 | 90 129 755,85 | 78 393 464,72 | 16 153 301,62 | 11 736 291,13 | 699 736 291,13 |
| Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 | | | | | | RUR | | | | | | | | | | | | | | 718 000 000,00 |
| 2) Муниципальные гарантии, заключаемые Администрацией городского округа Чехов от имени городского округа Чехов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | RUR | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2020 | | | | | | RUR | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3) Местные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени городского округа Чехов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | RUR | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Верхний предел долга по муниципальным ценным бумагам на 01.01.2020 | | | | | | RUR | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Всего по разделам | | | | | | RUR | 690 000 000,00 | | | | 690 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 688 000 000,00 | 90 129 755,85 | 78 393 464,72 | 16 153 301,62 | 11 736 291,13 | 699 736 291,13 |