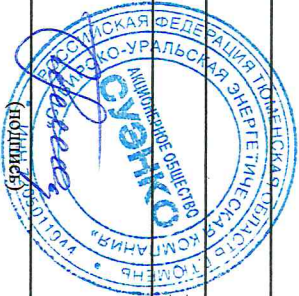


Сводный реестр платежей поручений на списание денежных средств со счета заемщика на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры АО "СУЭНКО" по договору займа № 127/Д/ФНБ от 20.09.2022 года

в сфере водоснабжения наименование проекта Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4 (2 этап)

на 1 июля 2023года

№	Наименование показателя	Дата, № пл. поручения	Перечисленная сумма	в том числе, перечислено из возвратов	Возвращено на счет (счета) заемщика
1	2	3	4	4а	5
1	Средства Фонда, полученные за счет средств ФНБ		11 217 318,18	0,00	0,00
		01.06.2023 № 42	11 217 318,18	0,00	0,00
2	Средства заемщика ВСЕГО		2 804 329,54	0,00	0,00
		01.06.2023 № 4430	701 082,38	0,00	0,00
		01.06.2023 № 4429	2 103 247,16	0,00	0,00
	Итого:	x	14 021 647,72	0,00	0,00



Заемщик

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

06.07.2023