

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 № 111/Д/ФНБ от 20.09.2022 года

в сфере Теплоснабжение наименование проекта Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности

на 1 июля 2023 года

№	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		44 392 564,01	0,00	0,00
		11.04.2023 № 35	37 024 571,21	0,00	0,00
		11.04.2023 № 38	2 881 027,74	0,00	0,00
		11.04.2023 № 39	3 315 320,29	0,00	0,00
		01.06.2023 № 43	1 171 644,77	0,00	0,00
2	Средства заемщика ВСЕГО		1 841 998,20	0,00	0,00
		10.04.2023 № 2644	1 549 087,01	0,00	0,00
		01.06.2023 № 4431	292 911,19	0,00	0,00
		x	46 234 562,21	0,00	0,00

Заемщик

АО "СУЭНКО"

ИНН 7205011904

Акционерное общество

Итого:

Директор по финансам

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

06.07.2023

(подпись)