



ООО ТК «Нафтатранс плюс»
 ИНН /КПП 5404345962/540401001
 630041, г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1
 р/с 40702810438000140762
 ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
 БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
 т/ф. 360-13-20, 360-12-33, 360-12-94
 e-mail: naftatrans@inbox.ru, web: www.нафтатранс-плюс.рф

График выплат в рамках плана реструктуризации задолженности по действующим облигациям ООО ТК «Нафтатранс плюс»

	Дней в к.п.	Период выплат	Наименование выпуска				
			Нафтатранс плюс-БО-03	Нафтатранс плюс-БО-04	Нафтатранс плюс-БО-05	Нафтатранс плюс-БО-06	Нафтатранс плюс-БО-07
Ставка БО Фев. 26, %	30 дней	Фев. 26	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%
Ставка БО Мар. 26 – Май 26, %	90 дней	Май 26	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Ставка БО Июн. 26 – Авг. 26, %	90 дней	Авг. 26	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Ставка БО Сен. 26 – Ноя. 26, %	90 дней	Ноя. 26	11,5%	11,5%	11,5%	11,5%	11,5%
Ставка БО Дек. 26 – Фев. 27, %	90 дней	Фев. 27	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%
Ставка БО Мар. 27 – Май 27, %	90 дней	Май 27	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Ставка БО Июн. 27 – Авг. 27, %	90 дней	Авг. 27	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%
Ставка БО Сен. 27 – Ноя. 27, %	90 дней	Ноя. 27	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%
Ставка БО Дек. 27 – Ноя. 30, %	90 дней	Фев. 28, Май 28, Авг. 28, Ноя. 28, Фев. 29, Май 29, Авг. 29, Ноя. 29, Фев. 30, Май 30, Авг. 30, Ноя. 30	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%
Ставка БО Дек. 30, %	30 дней	Дек. 30	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%
Остаточная стоимость долга в обращении, руб.			41 850 000	99 998 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Начало выплаты купона			Фев. 26	Фев. 26	Фев. 26	Фев. 26	Фев. 26
Полное погашение выпуска			Дек. 30	Дек. 30	Дек. 30	Дек. 30	Дек. 30
Амортизация (плановые гашения), руб.							
Амортизация 0,25%	30 дней	Фев. 26	104 625	249 995	625 000	625 000	625 000
Амортизация 0,75%	90 дней	Май 26, Авг. 26, Ноя. 26	941 625	2 249 955	5 625 000	5 625 000	5 625 000
Амортизация 1,0%	90 дней	Фев. 27	418 500	999 980	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Амортизация 1,5%	90 дней	Май 27, Авг. 27, Ноя. 27, Фев. 28, Май 28	3 138 750	7 499 850	18 750 000	18 750 000	18 750 000
Амортизация 3,0%	90 дней	Авг. 28, Ноя. 28	2 511 000	5 999 880	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Амортизация 5,0%	90 дней	Фев. 29	2 092 500	4 999 900	12 500 000	12 500 000	12 500 000

Амортизация 6,0%	90 дней	Май 29	2 511 000	5 999 880	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Амортизация 8,0%	90 дней	Авг. 29	3 348 000	7 999 840	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Амортизация 9,0%	90 дней	Ноя. 29	3 766 500	8 999 820	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Амортизация 11,0%	90 дней	Фев. 30	4 603 500	10 999 780	27 500 000	27 500 000	27 500 000
Амортизация 12,0%	90 дней	Май 30, Авг. 30	10 044 000	23 999 520	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Амортизация 15,0%	90 дней	Ноя. 30	6 277 500	14 999 700	37 500 000	37 500 000	37 500 000
Амортизация 5,0%	30 дней	Дек. 30	2 092 500	4 999 900	12 500 000	12 500 000	12 500 000

График выплат по договорам новации биржевых облигаций ООО ТК «Нафататранс плюс»

		Период выплат	Наименование выпуска				
			Нафататранс плюс-БО-03	Нафататранс плюс-БО-04	Нафататранс плюс-БО-05	Нафататранс плюс-БО-06	Нафататранс плюс-БО-07
Сумма просроченного НКД, руб.		Янв. 27 – Дек. 30	29 600 000	7 809 844	46 020 000	49 320 000	40 267 500
Сумма процентов за пользование (по ст. 395 ГК РФ), руб.		Янв. 27 – Дек. 30	10 640 000	2 475 950	1 480 000	1 515 000	805 000
Сумма просроченного долга, руб.		Янв. 27 – Дек. 30	333 200 000	-	-	-	-
Ежемесячный платеж просроченного НКД и процентов, руб.	по 2,1%	Янв. 27 – Ноя. 30	845 000	215 996	997 500	1 067 500	862 500
	1,3%	Дек. 30	525 000	133 997	617 500	662 500	535 000
Ежемесячное гашение просроченного долга, руб.	по 2,1%	Янв. 27 – Ноя. 30	6 997 200	-	-	-	-
	1,3%	Дек. 30	4 331 600	-	-	-	-
Купонные выплаты просроченного долга, руб.							
Ставка 18,0%	к.п. – 30 дней	Фев. 26	5 000 000	-	-	-	-
Ставка 8,5%	к.п. – 90 дней	Май 26	7 080 000	-	-	-	-
Ставка 10,0%	к.п. – 90 дней	Авг. 26	8 330 000	-	-	-	-
Ставка 11,5%	к.п. – 90 дней	Ноя. 26	9 580 000	-	-	-	-
Ставка 13,0%	к.п. – 90 дней	Фев. 27	10 600 000	-	-	-	-
Ставка 14,5%	к.п. – 90 дней	Май 27	11 065 000	-	-	-	-
Ставка 16,0%	к.п. – 90 дней	Авг. 27	11 370 000	-	-	-	-
Ставка 17,5%	к.п. – 90 дней	Ноя. 27	11 515 000	-	-	-	-
Ставка 19,0%	к.п. – 90 дней	Фев. 28, Май 28, Авг. 28, Ноя. 28, Фев. 29, Май 29, Авг. 29, Ноя. 29, Фев. 30, Май 30, Авг. 30, Ноя. 30	72 210 000	-	-	-	-
	к.п. – 30 дней	Дек. 30	65 000	-	-	-	-

Генеральный директор

Головня И.О.

