



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, руб.			41 850 000	-	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Начало выплаты купона			Фев. 26	-	Фев. 26	Фев. 26	Фев. 26
Полное погашение выпуска			Дек. 30	-	Дек. 30	Дек. 30	Дек. 30
Амортизация (плановые гашения), руб.							
Амортизация 0,25%	30 дней	Фев. 26	104 625	-	625 000	625 000	625 000
Амортизация 0,75%	90 дней	Май 26, Авг. 26, Ноя. 26	941 625	-	5 625 000	5 625 000	5 625 000
Амортизация 1,0%	90 дней	Фев. 27	418 500	-	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	-	18 750 000	18 750 000	18 750 000

Амортизация 3,0%	90 дней	Авг. 28, Ноя. 28	2 511 000	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Амортизация 5,0%	90 дней	Фев. 29	2 092 500	-	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Амортизация 6,0%	90 дней	Май 29	2 511 000	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Амортизация 8,0%	90 дней	Авг. 29	3 348 000	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Амортизация 9,0%	90 дней	Ноя. 29	3 766 500	-	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Амортизация 11,0%	90 дней	Фев. 30	4 603 500	-	27 500 000	27 500 000	27 500 000
Амортизация 12,0%	90 дней	Май 30, Авг. 30	10 044 000	-	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Амортизация 15,0%	90 дней	Ноя. 30	6 277 500	-	37 500 000	37 500 000	37 500 000
Амортизация 5,0%	30 дней	Дек. 30	2 092 500	-	12 500 000	12 500 000	12 500 000

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

		Период выплат	Наименование выпуска				
			Нафатранс плюс-БО-03	Нафатранс плюс-БО-04*	Нафатранс плюс-БО-05	Нафатранс плюс-БО-06	Нафатранс плюс-БО-07
Сумма просроченного НКД, руб.		Янв. 27 – Дек. 30	362 800 000	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	10 496 351	2 437 883	1 356 172	1 475 040	779 188
Сумма просроченного тела долга, руб.		Янв. 27 – Дек. 30	-	99 998 000	-	-	-
Периодичность выплат просроченного НКД, процентов за пользование, тела долга		Янв. 27 – Дек. 30	Ежемесячно, равными долями (48 месяцев)				
Ежемесячный платеж, руб.		Янв. 27 – Дек. 30	7 777 007	2 296 786	987 004	1 058 230	855 139
Купонные выплаты просроченного выпуска, руб.							
Ставка 18,0%	к.п. – 30 дней	Фев. 26	-	1 499 970	-	-	-
Ставка 8,5%	к.п. – 90 дней	Май 26	-	2 124 958	-	-	-
Ставка 10,0%	к.п. – 90 дней	Авг. 26	-	2 499 950	-	-	-
Ставка 11,5%	к.п. – 90 дней	Ноя. 26	-	2 874 943	-	-	-
Ставка 13,0%	к.п. – 90 дней	Фев. 27	-	3 182 228	-	-	-
Ставка 14,5%	к.п. – 90 дней	Май 27	-	3 322 850	-	-	-
Ставка 16,0%	к.п. – 90 дней	Авг. 27	-	3 416 598	-	-	-
Ставка 17,5%	к.п. – 90 дней	Ноя. 27	-	3 463 472	-	-	-
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	-	21 968 311	-	-	-
	к.п. – 30 дней	Дек. 30	-	32 985	-	-	-

*По выпуску Нафатранс плюс-БО-04 планируются купонные выплаты с февраля 2026 г. по декабрь 2030 г. в рамках договора новации.

Генеральный директор

Головня И.О.

