Приложение

к Порядку передачи Министерству финансов Донецкой Народной Республики информации о долговых обязательствах муниципальных образований Донецкой Народной Республики, отраженных в муниципальных долговых книгах
(пункт 3)

Информация о долговых обязательствах муниципальных образований,
отраженных в муниципальных долговых книгах

I. Информация о муниципальных ценных бумагах

На «01» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование финансового органа муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Вид ценной бумаги | Форма выпуска ценной бумаги | Регистрационный номер Условий эмиссии | Дата государственной регистрации Условий эмиссии (изменений в Условия эмиссии)  | Наименование правового акта, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта, номер акта | Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.) | Ограничения на владельцев ценных бумаг, предусмотренные Условиями эмиссии | Наименование генерального агента | Наименование депозитария или регистратора | Наименование организатора торговли | Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.) | Дата размещения (доразмещения) ценных бумаг | Объем размещения ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.) | Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальные ценные бумаги  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Процентная ставка купонного дохода  | Сумма купонного дохода, подлежащая выплате (руб.) | Фактическая дата выплаты купонного дохода  | Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)  | Сумма дисконта, определенная при размещении (руб.)  | Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)  | Дата выкупа ценных бумаг  | Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)  | Установленная дата погашения ценных бумаг  | Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты (руб.) | Фактическая дата погашения ценных бумаг | Фактический объем погашения ценных бумаг (руб.) | Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период (руб.)  | Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)  | Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.) | Номинальная сумма долга по ценным бумагам (руб.)  |
| 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Муниципальные ценные бумаги  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |

II. Информация о кредитах, полученных муниципальным образованием от кредитных организаций

На «01» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование финансового органа муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство | Дата, номер документа, номер транша | Дата, номер договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения | Дата, номер изменений в договор/соглашение | Наименование кредитора | Дата получения кредита | Процентная ставка (% годовых) | Установленные даты выплаты процентных платежей | Сумма процентных платежей, подлежащих выплате (руб.) | Фактическая дата выплаты процентных платежей | Фактическая сумма выплаты процентных платежей (руб.) | Дата погашения кредита, установленная договором/соглашением | Сумма погашения кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/ соглашением (руб.) | Фактическая дата погашения кредита | Фактический объем погашения кредита (руб.) | Сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.) | Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по кредиту (руб.) | Сумма просроченной задолженности по кредиту (руб.) | Объем основного долга по кредиту (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Кредиты в валюте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |

III. Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

На «01» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование финансового органа муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство | Дата, номер документа, номер транша | Дата номер договора(ов)/ соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/ соглашения | Дата, номер изменений в договор/соглашение | Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит | Валюта обязательства | Дата получения бюджетного кредита | Процентная ставка (% годовых) | Установленные даты выплаты процентных платежей | Сумма процентных платежей, подлежащих выплате (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бюджетные кредиты муниципального образования, привлеченные в валюте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Бюджетные кредиты муниципального образования, привлеченные в иностранной валюте\* в рамках использования целевых иностранных кредитов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Всего | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическая дата выплаты процентных платежей | Фактическая сумма выплаты процентных платежей (руб.) | Дата погашения бюджетного кредита, установленная договором/соглашением | Сумма погашения бюджетного кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/соглашением (руб.) | Фактическая дата погашения бюджетного кредита | Фактический объем погашения бюджетного кредита (руб.) | Сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.) | Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по бюджетному кредиту (руб.) | Сумма просроченной задолженности по бюджетному кредиту (руб.) | Объем основного долга по бюджетному кредиту в валюте обязательства | Объем основного долга по бюджетному кредиту (руб.) |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Бюджетные кредиты муниципального образования, привлеченные в валюте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные кредиты муниципального образования, привлеченные в иностранной валюте\* в рамках использования целевых иностранных кредитов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Всего | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Курс валюты долгового обязательства к рублю на отчетную дату: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IV. Информация о муниципальных гарантиях

На «01» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование финансового органа муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Дата, номер гарантии | Дата, номер гарантии, утратившей силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному гарантией долговому обязательству | Дата, номер изменений в гарантию | Валюта обязательства | Наименование организации- гаранта | Наименование организации- принципала | Наименование организации- бенефициара | Дата вступления гарантии в силу | Срок действия гарантии | Срок предъявления требований по гарантии | Срок исполнения обязательств по гарантии после предъявления требований к гаранту в установленном порядке | Фактическая дата исполнения гарантом обязательств по гарантии | Фактический объем исполнения гарантом обязательств по гарантии (руб.) | Задолженность гаранта по исполнению гарантии (руб.) | Объем обязательств по гарантии в валюте обязательства | Объем обязательств по гарантии (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Муниципальные гарантии в иностранной валюте\*, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |
| Всего | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Курс валюты долгового обязательства к рублю на отчетную дату: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V. Информация об иных долговых обязательствах

На «01» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование финансового органа муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство | Вид долгового обязательства | Дата (дд.мм.гг.), номер документа | Валюта обязательства | Дата, номер договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения | Дата, номер изменений в договор/соглашение | Наименование организации- должника | Наименование организации кредитора | Дата возникновения долгового обязательства | Дата (срок) погашения долгового обязательства | Сумма просроченной задолженности по иным долговым обязательствам (руб.) | Объем долга в валюте обязательства | Объем долга по иным долговым обязательствам (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Иные долговые обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель финансового органамуниципального образования |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Контактное лицо (исполнитель):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  (должность, структурное подразделение) | (Ф.И.О.) | (тел., эл. адрес) |