

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 5 мая 2020 г.

Дата начала отчетного периода: 10 февраля 2020 года
Дата окончания отчетного периода: 5 мая 2020 года



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Астрахань, пр-т Текстильщиков, д. 4Б
Тел. 8-000-150-000-0
e-mail: info@sovcombank.ru

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 701415428.24 рублей
2. Кредиты

Вид, номер, дата денежного требования	Плановая дата полного погашения денежного требования	Остаток основного долга на начало отчетного периода*	Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода	Остаток по пеням, штрафам или иным задолженностям на начало отчетного периода	Количество дней в отчетном периоде	Начисленные проценты за отчетный период (фиксированная часть)	Переменная ставка % по денежным требованиям до дня перерасчета** ставки (показатель ПЛС)	Переменная ставка % по денежным требованиям после перерасчета** ставки (если применимо)	Начисленные проценты за отчетный период (переменная часть)	Дата планового поступления основного долга	Дата фактического поступления основного долга	Сумма поступления основного долга	Дата планового поступления процентов	Дата фактического поступления процентов (фиксированная часть)	Сумма поступления процентов (фиксированная часть)	Дата планового поступления процентов	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть) до дня перерасчета** ставки	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня перерасчета*** ставки (если применимо)	Сумма поступления пеней и штрафов по денежным требованиям	Количество дней просрочек по платежам до исполнения обязательства по оплате задолженности	Остаток основного долга на конец отчетного периода*	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода (фиксированная часть)	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода (переменная часть)	Остаток по пеням, штрафам или иным задолженностям на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Договор займа 1 10.02.2020	10.01.2031	2 840 000 000	-	-	85	641 810,00	22,722%	не применимо	74 254 726,00	05.05.2020	30.04.2020	40 000 000,00	05.05.2020	30.04.2020	641 810,00	05.05.2020	30.04.2020	74 254 726,00	не применимо	-	0	2 800 000 000,00	-	-	0,00	
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 850 000 000	-	0,00	85	641 810,00	22,722%	не применимо	74 516 186,30	05.05.2020	30.04.2020	40 000 000,00	05.05.2020	30.04.2020	641 810,00	05.05.2020	30.04.2020	74 516 186,30	не применимо	-	0	2 810 000 000,00	-	-	0,00	
Договор займа 3 07.02.2020	10.01.2031	10 000 000	10 860,66	-	85	-	11,227%	не применимо	261 460,30	05.05.2020	30.04.2020	10 000 000,00	-	30.04.2020	-	05.05.2020	30.04.2020	272 320,96	не применимо	-	0	-	-	-	0,00	

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 22,702%
Средневзвешенная срочность базовых активов (на Дату размещения): 10,92 лет
Объем проданных (приобретенных) и (или) замененных базовых активов: 0,00 рублей
Отраслевая диверсификация базовых активов: 100% Производство электроэнергии (35.11).
Географическая диверсификация базовых активов: 100% Астраханская область

Информация по просроченным платежам

Вид, номер, дата денежного требования	Срок просроченного платежа по Основному долгу	Срок просроченного платежа по процентам	Доля базовых активов, по которым произошел дефолт, в общей сумме базовых активов, %	Доля базовых активов, определяемых в качестве безнадежных в соответствии с пунктом 1.7 Положения Банка России N 590-П, и (или) базовых активов, отнесенных в V категорию качества в соответствии с пунктом 1.4 Положения Банка России N 611-П, %
1	2	3	4	5
нет	нет	нет	0	0