

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
195000, г. Астрахань, пр-т Гастеллы, д. 46
Тел. 8 800 100 000 8
e-mail: info@sovcombank.ru

Дата начала отчетного периода: 1 июня 2020 года
Дата окончания отчетного периода: 30 июня 2020 года

Данные по базовым активам

1. **Денежные средства на залоговом счете:** 458 444 172,07 рублей
2. **Кредиты**

Вид, номер, дата денежного требования	Плательная дата полного погашения денежного требования	Остаток основного долга на начало отчетного периода*	Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода	Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода (переменная часть)	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** (показатель ППС)	Переменная ставка % по денежным требованиям после перерасчета*** (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 просрочки по платежам по исполнению обязательства по оплате задолженности	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода*	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода (фиксированная часть)	Остаток начисленных процентов по концу 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	2 800 000 000	19 793 606,39	19 612 225,30	0,00	30	209 285,87	9,833%	не применимо	22 629 490,73	05.08.2020			05.08.2020			05.08.2020			не применимо	.	0	2 800 000 000,00	390 666,96	42 241 716,03	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 810 000 000	19 863 650,05	19 682 268,96	0,00	30	209 285,87	9,833%	не применимо	22 710 310,34	05.08.2020			05.08.2020			05.08.2020			не применимо	.	0	2 810 000 000,00	390 666,96	42 392 579,30	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 9,833%
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