

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150003, г. Астрахань, пр-т Гастеллового, д. 46
Тел. 8-800-100-000-0
e-mail: info@sovcombank.ru

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

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

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 451 345 086,16 рублей
2. Кредиты

Вид, номер, дата денежного требования	Плановая дата погашения денежного требования	Остаток основного долга на начало отчетного периода*	Остаток начисленных процентов по началу 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*** ставки (показатель П.С.)	Переменная ставка % по денежным требованиям после дня 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 просрочки 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 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 от 10.02.2020	10.01.2031	2 763 399 810,70	19 543 626,75	19 362 245,66	0,00	30	209 285,87	9,836%	не применимо	22 341 052,69	05.11.2020	0,00	05.11.2020	0,00	05.11.2020	0,00	05.11.2020	0,00	не применимо	0,00	0	2 763 399 810,70	390 666,96	41 703 298,35	0,00	
Договор займа 2 от 10.02.2020	10.01.2031	2 760 989 663,22	19 526 739,63	19 345 358,54	0,00	30	209 285,87	9,836%	не применимо	22 321 567,55	05.11.2020	0,00	05.11.2020	0,00	05.11.2020	0,00	05.11.2020	0,00	не применимо	0,00	0	2 760 989 663,22	390 666,96	41 666 926,09	0,00	

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: не применимо
 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, %
		(30, 60, 90 дней или выше)		
1	2	3	4	5
нет	нет	нет	0	0