

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 1 сентября 2021г.



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46
Тел: 8-800-100-000-6
e-mail: info.kstf@sovcombank.ru

Дата начала отчетного периода: 1 августа 2021 года
Дата окончания отчетного периода: 31 августа 2021 года

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 397 939 086,37 рублей
2. Кредиты

Вид, номер, дата денежного требования	Плановая дата погашения денежного требования	Остаток основного долга на начало отчетного периода*	Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода (фиксированная часть)	Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода (переменная часть)	Остаток по пеням, штрафам или иным задолженностям по началу 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 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 (переменная часть)	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 вклате 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	2 604 757 498,30	961 815,73	52 995 011,06	0,00	31	342 715,95	8,536%	-	18 669 640,37	05.08.2021	05.08.2021	35 401 981,07	05.08.2021	05.08.2021	1 017 092,50	05.08.2021	05.08.2021	56 040 701,35	не применимо	0,00	0	2 569 355 517,23	287 439,18	15 623 950,08	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 588 666 881,21	961 815,73	52 667 639,92	0,00	31	342 715,95	8,536%	-	18 474 263,45	05.08.2021	05.08.2021	48 347 030,41	05.08.2021	05.08.2021	1 017 092,50	05.08.2021	05.08.2021	55 694 515,78	не применимо	0,00	0	2 540 319 850,80	287 439,18	15 447 387,59	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: -
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 (30, 60, 90 дней или выше)	Доля базовых активов, по которым произошел дефолт, в общей сумме базовых активов, %	Доля базовых активов, определяемых в качестве безнадлежащих 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