ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 10 января 2022г.

СОВКОМБАНК

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46
Тел. 8-800-100-000-6
e-mail: info.kst@sovcombank.ru

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

Данные по базовым активам

1. **Денежные средства на залоговом счете:** **402 456 545,92** **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** (фиксированная часть)	Остаток начисленных процентов на **начало отчетного периода** (переменная часть)	Остаток по пеням, штрафам или иным задолженностям на **начало отчетного периода**	Количество дней **отчетного периода**	Начисленные проценты за **отчетный период** (фиксированная часть)	Переменная ставка %% по денежным требованиям до дня перерасчета** ставки (показатель ПАС))	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 (фиксированная часть)	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 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	2 511 137 147,17	276 383,83	14 688 001,21	0,00	31	342 715,95	8,5397%	-	18 213 121,50	05.02.2022	05.02.2022	-	05.02.2022	05.02.2022	-	05.02.2022	05.02.2022	-	не применимо	0,00	0	2 511 137 147,17	619 099,78	32 901 122,71	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 475 989 469,22	276 383,83	14 482 417,40	0,00	31	342 715,95	8,5397%	-	17 958 197,58	05.02.2022	05.02.2022	-	05.02.2022	05.02.2022	-	05.02.2022	05.02.2022	-	не применимо	0,00	0	2 475 989 469,22	619 099,78	32 440 614,98	0,00

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

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 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