

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
158000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46
Тел: 8-800-100-000-6
e-mail: info-kst@sovcombank.ru

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

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 400 228 726,63 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 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 ПИС) | 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 поступлений 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 просрочек по платежам до исполнения обязательств 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 от 02.2020 | 10.01.2031 | 2 569 355 517,23 | 619 099,78 | 33 651 584,78 | 0,00 | 31 | 342 715,95 | 8,536% | - | 18 628 555,86 | 05.11.2021 | 05.11.2021 | - | 05.11.2021 | 05.11.2021 | - | 05.11.2021 | 05.11.2021 | - | не применимо | 0,00 | 0 | 2 569 355 517,23 | 961 815,73 | 52 280 140,64 | 0,00 |
| Договор займа 2 от 02.2020 | 10.01.2031 | 2 540 319 850,80 | 619 099,78 | 33 271 296,34 | 0,00 | 31 | 342 715,95 | 8,536% | - | 18 418 039,05 | 05.11.2021 | 05.11.2021 | - | 05.11.2021 | 05.11.2021 | - | 05.11.2021 | 05.11.2021 | - | не применимо | 0,00 | 0 | 2 540 319 850,80 | 961 815,73 | 51 689 335,39 | 0,00 |

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 8,536%
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 |