

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



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 марта 2022 г.
Дата окончания отчетного периода 31 марта 2022 г.

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 403 691 415,17 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 обязательствам 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 поступлений 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 обязательствам 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	2 462 684 589,45	275 103,95	14 909 851,47	0,00	31	370 792,28	9,6079%	9,6079%	20 095 886,77	05.05.2022	-	-	05.05.2022	-	-	05.05.2022	-	-	не применимо	0,00	0	2 462 684 589,45	645 896,23	35 005 738,24	0,00
Договор займа 2 от 02.2020	10.01.2031	2 418 773 115,68	275 103,95	14 643 997,88	0,00	31	370 792,28	9,6079%	9,6079%	19 737 562,36	05.05.2022	-	-	05.05.2022	-	-	05.05.2022	-	-	не применимо	0,00	0	2 418 773 115,68	645 896,23	34 381 560,23	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 9,6079%
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