

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 4 мая 2022 г.



Дата начала отчетного периода 1 апреля 2022 г.
Дата окончания отчетного периода 30 апреля 2022 г.

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 4/8
Тел. 8-800-100-000-6
e-mail: info-kat@sovcombank.ru

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 656 581 172,56 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 на начало отчетного периода	Количество дней в отчетном периоде	Начисленные проценты за отчетный период (фиксированная часть)	Переменная ставка 5% по денежным требованиям до дня перерасчета** ставки (показатель НДС)	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) после 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 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	2 462 684 589,45	645 896,23	35 005 738,24	0,00	30	358 831,24	9,6079%	9,6079%	19 447 632,35	05.05.2022	-	-	05.05.2022	-	-	05.05.2022	-	-	не применимо	0,00	0	2 462 684 589,45	1 004 727,46	54 453 370,59	0,00
Договор займа 2 от 02.2020	10.01.2031	2 418 773 115,68	645 896,23	34 381 560,23	0,00	30	358 831,24	9,6079%	9,6079%	19 100 866,80	05.05.2022	-	-	05.05.2022	-	-	05.05.2022	-	-	не применимо	0,00	0	2 418 773 115,68	1 004 727,46	53 482 427,03	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 (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