

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 6 мая 2022 г.



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

Дата начала отчетного периода 6 февраля 2022 г.
Дата окончания отчетного периода 5 мая 2022 г.

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	Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода	Остаток по пеням, штрафам или иным задолженностям на начало отчетного периода	Количество дней в отчетном периоде	Начисленные проценты за отчетный период	Переменная ставка % по денежным требованиям до дня перерасчета** ставки (покладатель НДС)	Переменная ставка % по денежным требованиям после дня перерасчета** ставки (если применимо)	Начисленные проценты за отчетный период	Дата планового поступления основного долга	Дата фактического поступления основного долга	Сумма поступившего основного долга	Дата планового поступления процентов	Дата фактического поступления процентов (фиксированная часть)	Сумма поступивших процентов (фиксированная часть)	Дата планового поступления процентов	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступивших процентов (переменная часть) после дня перерасчета** ставки (если применимо)	Сумма поступивших 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	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода	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	0,00	0,00	0,00	89	1 064 532,67	9,6079%	9,6079%	57 694 642,65	05.05.2022	28.04.2022	65 809 789,55	05.05.2022	28.04.2022	1 064 532,67	05.05.2022	28.04.2022	57 694 642,65	не применимо	0,00	0	2 396 874 799,90	0,00	0,00	0,00
Договор займа 2 от 02.2020	10.01.2031	2 418 773 115,68	0,00	0,00	0,00	89	1 064 532,67	9,6079%	9,6079%	56 665 904,83	05.05.2022	28.04.2022	71 213 833,70	05.05.2022	28.04.2022	1 064 532,67	05.05.2022	28.04.2022	56 665 904,83	не применимо	0,00	0	2 347 559 281,99	0,00	0,00	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)		
нет	нет	нет	0	0