

## ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



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

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

**Данные по базовым активам**

1. Денежные средства на залоговом счете: **409 701 787,40** 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	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода	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 9% по денежным требованиям до дня перерасчета** ставки (показатель П/БС)	Переменная ставка 6% 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 (фиксированная часть)	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 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 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 10.01.2020	10.01.2031	2 462 684 589,45	1 004 727,46	54 453 370,59	0,00	31	360 651,40	9,6079%	9,6123%	19 652 921,30	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	57 604 642,65	не применимо	0,00	0	2 396 874 799,90	300 846,19	16 411 649,24	0,00
Договор займа 2 от 10.01.2020	10.01.2031	2 418 773 115,68	1 004 727,46	53 482 427,03	0,00	31	360 651,40	9,6079%	9,6123%	19 257 458,59	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	56 665 904,85	не применимо	0,00	0	2 347 559 281,98	300 846,19	16 073 980,79	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: **9,6116%**  
 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