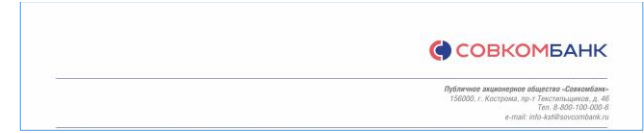


ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 1 мая 2020 г.

Дата начала отчетного периода: 1 апреля 2020 года
Дата окончания отчетного периода: 30 апреля 2020 года



Данные по базовым активам

1. **Денежные средства на залоговом счете:** 701415428.24 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 начало отчетного периода (переменная часть)	Остаток по пеням, штрафам или иным задолженностям на начало отчетного периода	Количество дней просрочки по отчетному периоду	Начисленные проценты за отчетный период (фиксированная часть)	Переменная ставка 50% по денежным требованиям для перерасчета** ставки (показатель ПвС)	Переменная ставка 50% по денежным требованиям после перерасчета*** (если применимо)	Начисленные проценты за отчетный период (переменная часть)	Дата планового поступления основного долга	Дата фактического поступления основного долга	Сумма поступившая 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) до перерасчета** ставки	Сумма поступления процентов (переменная часть) после 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 10.02.2020	10.01.2031	2 840 000 000	12 482 756,00	12 375 787,67	0,00	30	458 435,72	22,72%	не применимо	53 039 090,00	05.05.2020	30.04.2020	40 000 000,00	05.05.2020	30.04.2020	641 810,00	05.05.2020	30.04.2020	74 254 726,00	не применимо	-	0	2 840 000 000,00	565 404,05	65 414 877,67	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 850 000 000	12 526 332,71	12 419 364,38	0,00	30	458 435,72	22,72%	не применимо	53 225 847,36	05.05.2020	30.04.2020	40 000 000,00	05.05.2020	30.04.2020	641 810,00	05.05.2020	30.04.2020	74 516 186,30	не применимо	-	0	2 850 000 000,00	565 404,05	65 645 211,74	0,00
Договор займа 3 07.02.2020	10.01.2031	10 000 000	164 660,84	164 660,84	-	30	-	11,22%	не применимо	92 280,11	05.05.2020	30.04.2020	10 000 000,00	05.05.2020	30.04.2020	-	05.05.2020	30.04.2020	272 320,96	не применимо	-	0	10 000 000,00	-	256 940,95	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 22,702%
 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, %
1	2	3	4	5
нет	нет	нет	0	0