

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»  
150003, г. Астрахань, пр-т Тельмана/Шевеля, д. 46  
Тел. 8-800-100-000-6  
и сайт info-kib@sovcombank.ru

Дата начала отчетного периода: 1 мая 2020 года  
Дата окончания отчетного периода: 31 мая 2020 года

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 455 181 543,00 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 лояль, штрафам или иным задолженностям на начало отчетного периода	Количество дней в отчетном периоде	Начисленные проценты за отчетный период (фиксированная часть)	Переменная ставка % по денежным требованиям до дня перерасчета**	Переменная ставка % по денежным требованиям после дня перерасчета*** (если применимо)	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) до дня перерасчета**	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня перерасчета*** (если применимо)	Сумма поступления лоялей и штрафов по денежным требованиям	Количество дней пророчес по платежам до исполнения обязательства 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 лоялям, 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	65 980 281,72	65 414 877,67	0,00	31	257 787,04	22,722%	9,833%	28 452 073,63	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	2 800 000 000,00	181 381,09	19 612 225,30	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 850 000 000	66 210 615,79	65 645 211,74	0,00	31	257 787,04	22,722%	9,833%	28 553 243,52	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	2 810 000 000,00	181 381,09	19 682 268,96	0,00
Договор займа 3 07.02.2020	10.01.2031	10 000 000	256 940,95	256 940,95	-	31	-	11,227%	не применимо	15 380,01	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	-	-	-	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 9,833%  
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, определенных 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