

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
125080, г. Астрахань, пр-т Гастеллового, д. 46
Тел. 8 800 108 008 8
e-mail: info@sovcombank.ru

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

Данные по базовым активам

1. **Денежные средства на залоговом счете:** 458 320 520,07 рублей
2. **Кредиты**

Вид, номер, дата денежного требования	Плательная 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 в отчетном периоде	Начисленные проценты за отчетный период (фиксированная часть)	Переменная ставка % по денежным требованиям до дня перерасчета** (показатель ППС)	Переменная ставка % 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 поступления основного долга	Дата планового поступления процентов	Дата фактического поступления процентов (фиксированная часть)	Сумма поступления процентов (фиксированная часть)	Дата планового поступления процентов	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 пеней и штрафов по денежным требованиям	Количество дней просрочки по платежам по исполнению 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 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	2 800 000 000	42 632 382,99	42 241 716,03	0,00	31	216 262,07	9,833%	не применимо	23 383 807,09	05.08.2020			05.08.2020			05.08.2020			не применимо	.	0	2 800 000 000,00	606 929,03	65 625 523,12	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 810 000 000	42 783 246,26	42 392 579,30	0,00	31	216 262,07	9,833%	не применимо	23 467 320,69	05.08.2020			05.08.2020			05.08.2020			не применимо	.	0	2 810 000 000,00	606 929,03	65 859 899,99	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, 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