

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»  
150000, г. Астрахань, пр-т Гастеллы, д. 46  
Тел. 8 800 100 1000-8  
e-mail: info@sovcombank.ru

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

Данные по базовым активам

1. **Денежные средства на залоговом счете:** 450 526 599,63 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 по пеням, штрафам и 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 (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 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 по концу отчетного периода (переменная часть)	Остаток по пеням, штрафам и 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	66 222 851,74	65 615 922,71	0,00	31	216 262,07	9,833%	9,836%	23 133 827,45	05.08.2020	05.08.2020	36 600 189,30	05.08.2020	05.08.2020	641 810,00	05.08.2020	05.08.2020	69 397 104,91	не применимо	0,00	0	2 763 399 810,70	181 381,09	19 362 245,66	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 810 000 000	66 457 194,32	65 850 265,29	0,00	31	216 262,07	9,833%	9,836%	23 130 410,26	05.08.2020	05.08.2020	49 010 336,78	05.08.2020	05.08.2020	641 810,00	05.08.2020	05.08.2020	69 644 951,71	не применимо	0,00	0	2 760 989 663,22	181 381,09	19 345 358,54	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 9,836%  
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