ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

СОВКОМБАНК
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46
Тел.: 8 (800) 100-100-0
e-mail: info-kk@sovcombank.ru

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

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

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 450 421 326,16 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** (переменная часть)	Остаток начисленных процентов на **начало отчетного периода** (фиксированная 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 данным требованиям для перерасчета** ставки (показатель ПС)	Переменная ставка %% по данным требованиям после перерасчета*** ставки (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 перерасчета** ставки	Сумма поступления процентов (переменная часть) после перерасчета*** ставки (если применимо)	Сумма поступлений пеней и штрафов по данным требованиям	Количество дней просрочки 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 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	2 763 399 810,70	390 666,96	41 703 298,35	0,00	31	216 262,07	9,836%	не применимо	23 085 754,44	05.11.2020		0,00	05.11.2020		0,00	05.11.2020		0,00	не применимо	0,00	0	2 763 399 810,70	606 929,03	64 789 052,79	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 760 989 663,22	390 666,96	41 666 926,69	0,00	31	216 262,07	9,836%	не применимо	23 065 619,80	05.11.2020		0,00	05.11.2020		0,00	05.11.2020		0,00	не применимо	0,00	0	2 760 989 663,22	606 929,03	64 732 545,89	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: не применимо
Средневзвешенная срочность базовых активов (на Дату размещения): 10,92 лет
Объем вновь 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