

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"  
Дата составления отчета 31 декабря 2020 г.

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



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»  
156000, г. Астрахань, пр-т Тельштейна, д. 40  
Тел. 8 800 100 000 4  
e-mail: info.kash@sovcombank.ru

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 433 292 983,30 рублей  
2. Кредиты

Вид, номер, дата денежного требования	Планируемая 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 50% по денежным требованиям до дня перерасчета** ставки (показатель ППС)	Переменная ставка 50% по денежным требованиям после дня 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 дня перерасчета** ставки	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня 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	2 721 113 926,88	18 510 310,73	18 335 905,83	0,00	31	216 262,07	9,838%	не применимо	22 736 523,23	05.02.2021	-	-	05.02.2021	-	-	05.02.2021	-	-	не применимо	0,00	0	2 721 113 926,88	390 666,97	41 072 429,06	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 714 143 181,09	18 463 339,18	18 288 934,28	0,00	31	216 262,07	9,838%	не применимо	22 678 278,51	05.02.2021	-	-	05.02.2021	-	-	05.02.2021	-	-	не применимо	0,00	0	2 714 143 181,09	390 666,97	40 967 212,79	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: не применимо  
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 (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