

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 29 декабря 2020 г.



Публичное акционерное общество - Совкомбанк
150000, г. Астрахань, пр-т Ткацкий/Лыбичев Д. 40
Тел. 8 800 100 000 4
e-mail: info.kard@sovcombank.ru

Дата начала отчетного периода: 1 января 2021 года
Дата окончания отчетного периода: 31 января 2021 года

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 435 109 370,22 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 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 для перерасчета**	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 перерасчета**	Сумма поступления процентов (переменная часть) после перерасчета*** (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	41 463 096,03	41 072 429,06	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	606 929,04	63 808 952,29	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 714 143 181,09	41 357 879,76	40 967 212,79	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	606 929,04	63 645 491,30	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	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, списанных 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