

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Лишнее ООО "СФОРУСОЛ 1"
Дата составления отчета 30 апреля 2021г.



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Волгоград, пр. Улановского, д. 99
Тел. 8 (800) 100-000-0
e-mail: info@sovcombank.ru

Дата начала отчетного периода: 1 апреля 2021 года
Дата окончания отчетного периода: 30 апреля 2021 года

Данные по базисным активам

700 525 856,28 рублей

1. Денежные средства на валютном счете:

Вид, номер, дата открытия вклада	Дата окончания вклада	Сумма вклада на дату окончания вклада	Сумма вклада на дату окончания вклада (информационная часть)	Сумма вклада на дату окончания вклада	Сумма вклада на дату окончания вклада (информационная часть)	Сумма вклада на дату окончания вклада	Сумма вклада на дату окончания вклада (информационная часть)	Сумма вклада на дату окончания вклада	Сумма вклада на дату окончания вклада (информационная часть)	Сумма вклада на дату окончания вклада	Сумма вклада на дату окончания вклада (информационная часть)	Сумма вклада на дату окончания вклада	Сумма вклада на дату окончания вклада (информационная часть)	Сумма вклада на дату окончания вклада	Сумма вклада на дату окончания вклада (информационная часть)	Сумма вклада на дату окончания вклада	Сумма вклада на дату окончания вклада (информационная часть)	Сумма вклада на дату окончания вклада	Сумма вклада на дату окончания вклада (информационная часть)
Вклад №1041	10.01.2021	2 471 942 798,27	617 122,42	21 751 064,52	0,00	0,00	341 846,27	821,05	8,1105	18 758 943,28	05.01.2021	-	-	05.01.2021	-	-	-	-	-
Вклад №1042	10.01.2021	2 661 581 238,47	617 122,42	21 435 462,18	0,00	0,00	341 846,27	821,05	8,1105	18 754 122,41	05.01.2021	-	-	05.01.2021	-	-	-	-	-

Средневзвешенная процентная ставка базисных активов: 8,529%
Средневзвешенная срочность базисных активов (по Дату размещения): 30,82 лет
Объем кредитных (пробортованных) и (или) востановленных базисных активов: 0,00 рублей
Отраслевая диверсификация базисных активов: 100% Промышленно-интеграционная (ИЗ-11)
Географическая диверсификация базисных активов: 100% Астраханская область

Информация по просроченным платежам

Вид, номер, дата досрочного расторжения	Срок просроченного платежа по Основному договору	Срок просроченного платежа по процентам	Дела базисных активов, по которым просрочен дефолт, и общий объем базисных активов, %	Дела базисных активов, прекращенных в качестве базисных активов в соответствии с пунктом 1.7 Положения Банка России № 190-П, и дела базисных активов, отнесенных к V категории рисков в соответствии с пунктом 1.4 Положения Банка России № 611-П, %
1	2	3	4	5
нет	нет	нет	0,00 (0,00) (или иной объем)	0