

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 1 июня 2021г.



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46
Тел: 8-800-100-000-6
e-mail: info.kstf@sovcombank.ru

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

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: **427 133 553,06** 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 по началу отчетного периода	Количество дней в отчетном периоде	Начисленные проценты за отчетный период (фиксированная часть)	Переменная ставка % по денежным требованиям до дня перерасчета**	Переменная ставка % по денежным требованиям после дня перерасчета***	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	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***	Сумма поступления процентов и штрафов по денежным требованиям	Количество дней просрочки по платежам до исполнения обязательств по вклате 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	2 675 962 798,17	53 479 960,39	52 520 007,90	0,00	31	344 579,21	8,529%	8,536%	18 969 143,29	05.05.2021	05.05.2021	71 205 299,87	05.05.2021	05.05.2021	1 017 092,50	05.05.2021	05.05.2021	55 651 561,70	не применимо	0,00	0	2 604 757 498,30	287 439,20	15 837 589,49	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 669 566 238,47	53 359 467,24	52 399 514,75	0,00	31	344 579,21	8,529%	8,536%	18 858 773,18	05.05.2021	05.05.2021	80 899 357,26	05.05.2021	05.05.2021	1 017 092,50	05.05.2021	05.05.2021	55 518 533,49	не применимо	0,00	0	2 588 666 881,21	287 439,20	15 739 754,44	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 8,536%
 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