

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 1 июля 2022 г.



Дата начала отчетного периода 1 июня 2022 г.
Дата окончания отчетного периода 30 июня 2022 г.

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 48
Тел. 8-800-100-000-6
e-mail: info-kat@sovcombank.ru

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: **428 111 622,26** 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	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 9% по денежным требованиям до переисчисления** ставки (показатель ППС)	Переменная ставка 9% по денежным требованиям до переисчисления*** 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	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 переисчисления** ставки	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня переисчисления*** ставки (если применимо)	Сумма поступления процентов (переменная часть)	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	2 396 874 799,90	300 846,19	16 411 649,24	0,00	30	347 130,22	9,6123%	9,6123%	18 936 518,35	05.08.2022	-	-	05.08.2022	-	-	05.08.2022	-	-	не применимо	0,00	0	2 396 874 799,90	647 976,41	35 348 167,59	0,00	
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 347 559 281,98	300 846,19	16 073 980,79	0,00	30	347 130,22	9,6123%	9,6123%	18 546 900,92	05.08.2022	-	-	05.08.2022	-	-	05.08.2022	-	-	не применимо	0,00	0	2 347 559 281,98	647 976,41	34 620 881,71	0,00	

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: **9,6123%**
 Средневзвешенная срочность базовых активов (на Датy 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