

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 48
Тел. 8 800 100 000 6
e-mail: info-ks@sovcombank.ru

Дата начала отчетного периода 1 июля 2022 г.
Дата окончания отчетного периода 31 июля 2022 г.

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: **427 567 452,24** рублей
2. Кредиты

Вид, номер, дата денежного требования	Плановая дата 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 % по денежным требованиям до дня перерасчета** (показатель ПвС)	Переменная ставка % по денежным требованиям после дня перерасчета*** (если применимо)	Начисленные проценты за отчетный период (переменная часть)	Дата планового поступления основного долга	Дата фактического поступления основного долга	Сумма поступлений основного долга	Дата планового поступления процентов (фиксированная часть)	Дата фактического поступления процентов (фиксированная часть)	Сумма поступлений процентов (фиксированная часть)	Дата планового поступления процентов (переменная часть)	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступлений процентов (переменная часть) до дня перерасчета**	Сумма поступлений процентов (переменная часть) после дня перерасчета*** (если применимо)	Сумма поступлений процентов (переменная часть)	Сумма поступлений 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 от 02.2020	10.01.2031	2 396 874 799,90	659 547,41	35 348 167,59	0,00	31	358 701,23	9,6123%	9,6123%	19 567 735,63	05.08.2022	-	-	05.08.2022	-	-	05.08.2022	-	-	не применимо	0,00	0	2 396 874 799,90	1 018 248,64	54 915 903,21	0,00	
Договор займа 2 от 02.2020	10.01.2031	2 347 559 281,98	659 547,41	34 620 881,71	0,00	31	358 701,23	9,6123%	9,6123%	19 165 130,95	05.08.2022	-	-	05.08.2022	-	-	05.08.2022	-	-	не применимо	0,00	0	2 347 559 281,98	1 018 248,64	53 786 012,65	0,00	

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: **9,6123%**
 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, определенных 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