

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



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

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

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: **400 177 942,05** рублей
2. Кредиты

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
Вид, номер, дата денежного требования	Плановая дата платежа денежного требования	Остаток основного долга на начало отчетного периода*	Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода (финсированная часть)	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 (финсированная часть)	Переменная ставка % по денежным требованиям до дня перерасчета** ставки (процент/ПКС)	Переменная ставка % по денежным требованиям после дня перерасчета*** 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 (финсированная часть)	Сумма поступления процентов (финсированная часть)	Дата планового поступления процентов	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня перерасчета*** ставки (если применимо)	Сумма поступления пеней и штрафов по денежным требованиям	Количество дней просрочки по платежам до исполнения обязательства по оплате задолженности	Остаток основного долга на конец отчетного периода*	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода (финсированная часть)	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода (переменная часть)	Остаток по пеням, штрафам или иным задолженностям на конец отчетного периода
Договор займа 1 (10.02.2020)	10.01.2031	2 896 874 799,90	1 006 677,63	54 915 903,21	0,00	31	358 701,23	9,6123%	9,6175%	19 859 800,09	05.08.2022	04.08.2022	31 731 749,81	05.08.2022	04.08.2022	1 064 532,67	05.08.2022	04.08.2022	58 071 989,60	не применимо	0,00	0	2 965 143 050,09	300 846,19	16 203 213,70	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 347 559 281,98	1 006 677,63	53 786 012,65	0,00	31	358 701,23	9,6123%	9,6175%	18 908 110,75	05.08.2022	04.08.2022	38 796 642,26	05.08.2022	04.08.2022	1 064 532,67	05.08.2022	04.08.2022	56 877 162,80	не применимо	0,00	0	2 308 762 639,72	300 846,19	15 816 960,60	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: **9,6167%**
 Средневзвешенная срочность базовых активов (на Дату размещения): **10,92** лет
 Объем проданных (приобретенных) и (или) замещенных 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