

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



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

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

Данные по базовым активам

1. **Денежные средства на залоговом счете:** 407 143 445,44 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 (фиксированная 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 (фиксированная часть)	Переменная ставка % по денежным требованиям до дня перерасчета** ставки (применитель ПНС)	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 (фиксированная часть)	Сумма поступления процентов (фиксированная часть)	Дата планового поступления процентов	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть) до дня перерасчета** ставки	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 (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	2 865 143 050,09	300 846,19	16 203 213,70	0,00	30	347 130,22	9,6175%	9,6175%	18 696 015,80	05.11.2022	-	-	05.11.2022	-	-	05.11.2022	-	-	не применимо	0,00	0	2 865 143 050,09	647 976,41	34 899 229,50	0,00	
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 308 762 639,72	300 846,19	15 816 960,60	0,00	30	347 130,22	9,6175%	9,6175%	18 250 339,15	05.11.2022	-	-	05.11.2022	-	-	05.11.2022	-	-	не применимо	0,00	0	2 308 762 639,72	647 976,41	34 067 299,75	0,00	

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 9,6175%
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	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