

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 8 августа 2022 г.



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

Дата начала отчетного периода 6 мая 2022 г.
Дата окончания отчетного периода 5 августа 2022 г.

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: **615 174 062,05** рублей
2. Кредиты

Вид, номер, дата денежного требования	Названия дата денежного погашения 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 лямбда, штрафам или иным задолженностям на начало отчетного периода	Количество дней в отчетном периоде	Начисленные проценты за отчетный период (финсированная часть)	Переменная ставка % по депозитным требованиям после дня перерасчета*** ставки (если применимо)	Переменная ставка % по депозитным 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 (финсированная часть)	Дата фактического поступления процентов (финсированная часть)	Сумма поступления процентов (финсированная часть)	Дата планового поступления процентов (переменная часть)	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня перерасчета*** ставки (если применимо)	Сумма поступления рней и штрафов по депозитным требованиям	Количество дней просрочек по платежам до исполнения обязательств 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 лямбда, 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	0,00	0,00	0,00	92	1 064 532,67	9,6123%	9,6123%	58 071 989,60	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	2 365 148 050,09	0,00	0,00	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 347 559 281,99	0,00	0,00	0,00	92	1 064 532,67	9,6123%	9,6123%	56 877 162,80	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	2 308 762 639,73	0,00	0,00	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	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