

## ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



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

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

### Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: **406 479 004,46** 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 (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**	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 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
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	647 976,41	34 899 229,50	0,00	31	358 701,23	9,6175%	9,6175%	19 819 216,83	05.11.2022	-	-	05.11.2022	-	-	05.11.2022	-	-	не применимо	0,00	0	2 865 143 050,09	1 006 677,64	54 218 445,83	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 308 762 639,72	647 976,41	34 067 299,75	0,00	31	358 701,23	9,6175%	9,6175%	18 858 683,79	05.11.2022	-	-	05.11.2022	-	-	05.11.2022	-	-	не применимо	0,00	0	2 308 762 639,72	1 006 677,64	52 925 983,54	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