

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



Дата начала отчетного периода 1 ноября 2022 г.
Дата окончания отчетного периода 30 ноября 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: 400 801 993,39 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 выплаты 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 (процентная ППС)	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)	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
Договор займа 1 (10.02.2020)	10.01.2031	2 865 143 050,09	1 006 677,64	54 218 445,83	0,00	30	347 130,22	9,6175%	9,6188%	18 863 836,69	05.11.2022	03.11.2022	50 820 185,62	05.11.2022	03.11.2022	1 064 532,67	05.11.2022	03.11.2022	57 834 448,46	не применимо	0,00	0	2 314 922 886,47	289 275,18	15 247 836,06	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 308 762 639,73	1 006 677,64	52 925 983,54	0,00	30	347 130,22	9,6175%	9,6188%	17 877 464,03	05.11.2022	03.11.2022	56 913 602,78	05.11.2022	03.11.2022	1 064 532,67	05.11.2022	03.11.2022	55 967 706,73	не применимо	0,00	0	2 251 849 036,95	289 275,18	14 835 740,84	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 9,6186%
 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

1	2	3	4	5
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, %
нет	нет	нет	0	0