

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 1 марта 2023 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

Дата начала отчетного периода 1 февраля 2023 г.
Дата окончания отчетного периода 28 февраля 2023 г.

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: **419 914 381,14** 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 (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 (применяется ППС)	Переменная ставка % по денежным требованиям после дня перерасчета*** ставки (если применяется)	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 применяется)	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	2 314 322 884,47	1 006 677,64	53 060 722,54	0,00	28	328 949,51	9,6188%	9,6206%	16 763 610,24	05.02.2023	03.02.2023	52 121 728,24	05.02.2023	03.02.2023	1 064 532,67	05.02.2023	03.02.2023	56 110 189,36	не применимо	0,00	0	2 262 201 156,23	271 094,47	13 714 143,43	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 251 849 036,95	1 006 677,64	51 628 378,12	0,00	28	328 949,51	9,6188%	9,6206%	16 240 620,48	05.02.2023	03.02.2023	62 338 291,36	05.02.2023	03.02.2023	1 064 532,67	05.02.2023	03.02.2023	54 595 526,28	не применимо	0,00	0	2 189 510 745,59	271 094,47	13 273 472,31	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: **9,6203%**
 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