

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"  
Дата составления отчета 10 мая 2023 г.



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»  
150000, г. Кострома, пр-д Ткацкий/Школьный, д. 46  
Тел. 8-800-100-000-6  
e-mail: info-834@sovcombank.ru

Дата начала отчетного периода 6 февраля 2023 г.  
Дата окончания отчетного периода 5 мая 2023 г.

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 683 721 702,61 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	Названия дата фактического 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 перерасчета** ставка (коэффициент НДС)	Переменная ставка % по денежным требованиям после дня перерасчета*** ставки (если применимо)	Начисленные проценты за отчетный период (переменная часть)	Дата фактического поступления основного долга	Дата фактического поступления основного долга	Сумма поступления основного долга	Дата планового поступления процентов (фиксированная часть)	Дата фактического поступления процентов (фиксированная часть)	Сумма поступления процентов (фиксированная часть)	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть) до дня перерасчета** ставка	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня перерасчета*** ставки (если применимо)	Сумма поступления пеней и штрафов по денежным требованиям	Количество дней просрочек 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	2 262 201 156,23	0,00	0,00	0,00	89	1 049 017,75	12,1456%	12,1456%	66 995 804,05	05.05.2023	04.05.2023	60 165 752,14	05.05.2023	04.05.2023	1 049 017,75	05.05.2023	04.05.2023	66 995 804,05	не применимо	0,00	0	2 202 035 404,09	0,00	0,00	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 189 510 745,58	0,00	0,00	0,00	89	1 049 017,75	12,1456%	12,1456%	64 843 054,51	05.05.2023	04.05.2023	65 967 377,91	05.05.2023	04.05.2023	1 049 017,75	05.05.2023	04.05.2023	64 843 054,51	не применимо	0,00	0	2 123 543 367,67	0,00	0,00	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 12,1456%  
 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