

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
 Дата составления отчета 3 июля 2023 г.

Дата начала отчетного периода 1 июня 2023 г.
 Дата окончания отчетного периода 30 июня 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

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете на конец периода: **424 656 773,32** 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 (финансовая 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 (финансовая часть)	Переменная ставка % по денежным требованиям до дня перерасчета** ставки (применяется ПАС)	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 (финансовая часть)	Сумма поступления процентов (финансовая 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 (финансовая 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	2 202 035 404,09	296 461,54	19 059 625,57	0,00	30	342 071,01	12,1509%	12,1509%	21 991 875,66	05.08.2023	-	-	05.08.2023	-	-	05.08.2023	-	-	не применимо	0,00	0	2 202 035 404,09	638 532,55	41 051 501,23	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 123 543 367,67	296 461,54	18 380 241,03	0,00	30	342 071,01	12,1509%	12,1509%	21 207 970,41	05.08.2023	-	-	05.08.2023	-	-	05.08.2023	-	-	не применимо	0,00	0	2 123 543 367,67	638 532,55	39 588 211,44	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 12,1509%

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