ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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

Дата начала отчетного периода 1 июля 2023 г.
Дата окончания отчетного периода 31 июля 2023 г.

СОВКОМБАНК
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46
Тел. 8-800-100-000-6
e-mail: info-kst@sovcombank.ru

Данные по базовым активам

1. **Денежные средства на залоговом счете на конец периода:** **424 025 515,20** **рублей**
2. **Кредиты**

Вид, номер, дата денежного требования	Плановая дата полного 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 дня перерасчета** ставки (показатель ПнСj)	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 (фиксированная часть)	Дата фактического поступления процентов (фиксированная часть)	Сумма поступления процентов (фиксированная часть)	Дата планового поступления процентов (переменная часть)	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть) до дня перерасчета** ставки	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**
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	2 202 035 404,09	638 532,55	41 051 501,23	0,00	31	353 473,37	12,1509%	12,1509%	22 724 938,18	05.08.2023	-	-	05.08.2023	-	-	05.08.2023	-	-	не применимо	0,00	0	2 202 035 404,09	992 005,92	63 776 439,41	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 123 543 367,67	638 532,55	39 588 211,44	0,00	31	353 473,37	12,1509%	12,1509%	21 914 902,76	05.08.2023	-	-	05.08.2023	-	-	05.08.2023	-	-	не применимо	0,00	0	2 123 543 367,67	992 005,92	61 503 114,20	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 12,1509%
Средневзвешенная срочность базовых активов (на Дату размещения): 10,92 лет
Объем проданных (приобретенных) и (или) замененных 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 (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, %
1	2	3	4	5
нет	нет	нет	0	0