

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 2 октября 2023 г.



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Астрахань, пр-т Астраханский, д. 46
Тел. 8-800-100-000-6
e-mail: info-ast@sovcombank.ru

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

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете на конец периода: 433 953 880,00 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 (применитель ПИС)	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 (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 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 (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	2 162 866 413,40	296 461,54	18 729 174,02	0,00	30	342 071,01	12,1565%	12,1565%	21 610 585,40	05.11.2023	-	-	05.11.2023	-	-	05.11.2023	-	-	не применимо	0,00	0	2 162 866 413,40	638 532,55	40 339 759,42	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 076 668 140,18	296 461,54	17 982 746,77	0,00	30	342 071,01	12,1565%	12,1565%	20 749 323,19	05.11.2023	-	-	05.11.2023	-	-	05.11.2023	-	-	не применимо	0,00	0	2 076 668 140,18	638 532,55	38 732 069,96	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 12,1565%
 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