

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 7 ноября 2023 г.



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Кострома, пр-д Текстильщиков, д. 46
Тел. 8-800-100-000-6
e-mail: info-888@sovcombank.ru

Дата начала отчетного периода 6 августа 2023 г.
Дата окончания отчетного периода 5 ноября 2023 г.

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 653 631 656,17 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 депозитным требованиям до перерасчета** ставка (показатель НДС) | Переменная ставка % по депозитным 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 (финсированная часть) | Дата фактического поступления процентов (финсированная часть) | Сумма поступления процентов (финсированная часть) | Дата планового 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 депозитным 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 | 1 049 017,75 | 12,1509% | 12,1625% | 66 272 461,90 | 05.11.2023 | 02.11.2023 | 39 868 631,46 | 05.11.2023 | 02.11.2023 | 1 049 017,75 | 05.11.2023 | 02.11.2023 | 66 272 461,90 | не применимо | 0,00 | 0 | 2 122 997 579,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договор займа 2 (10.02.2020) | 10.01.2031 | 2 076 668 140,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 | 1 049 017,75 | 12,1509% | 12,1625% | 63 631 257,80 | 05.11.2023 | 02.11.2023 | 48 401 209,51 | 05.11.2023 | 02.11.2023 | 1 049 017,75 | 05.11.2023 | 02.11.2023 | 63 631 257,80 | не применимо | 0,00 | 0 | 2 028 266 930,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 12,1604%
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

| 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 |