

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 9 января 2024 г.



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

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Кострома, пр-т Гастеллы/Ильинский, д. 46
Тел. 8-800-100-000-6
e-mail: info-438@sovcombank.ru

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете на конец периода: 433 886 734,90 рублей
2. Кредиты

Вид, номер, дата депозитного требования	Названия дата взыскания депозитного 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 депозитным требованиям до дня перерасчета** ставки (показатель, П.К.)	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	Дата фактического поступления процентов (фиксированная часть)	Сумма поступления процентов (фиксированная часть)	Дата планового поступления процентов	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня перерасчета*** ставки (если применимо)	Сумма поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления пеней и штрафов по депозитным требованиям	Количество дней просрочек по платежам до исполнения обязательств 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 (0.02.2020)	10.01.2031	2 122 997 579,94	285 059,18	17 685 527,94	0,00	31	353 473,37	12,1625%	12,1625%	21 930 054,64	05.02.2024	-	-	05.02.2024	-	-	05.02.2024	-	-	не применимо	0,00	0	2 122 997 579,94	638 532,55	39 615 582,58	0,00
Договор займа 2 (0.02.2020)	10.01.2031	2 028 266 930,67	285 059,18	16 896 378,87	0,00	31	353 473,37	12,1625%	12,1625%	20 951 509,81	05.02.2024	-	-	05.02.2024	-	-	05.02.2024	-	-	не применимо	0,00	0	2 028 266 930,67	638 532,55	37 847 888,68	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 12,1625%
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

Вид, номер, дата депозитного 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