

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



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

Дата начала отчетного периода 1 января 2024 г.
Дата окончания отчетного периода 31 января 2024 г.

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете на конец периода: 432 889 414,90 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 (фиксированная часть)	Остаток начисленных процентов по началу отчетного периода (переменная часть)	Остаток по пеням, штрафам или иным обязательствам на начало отчетного периода	Количество дней в отчетном периоде	Начисленные проценты за отчетный период (фиксированная часть)	Переменная ставка % по денежным требованиям после дня перерасчета** ставки (коэффициент 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 (фиксированная часть)	Сумма поступления процентов (фиксированная часть)	Дата планового поступления процентов	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть) до дня перерасчета**	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 (фиксированная часть)	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода (переменная часть)	Остаток по пеням, штрафам или иным обязательствам на конец отчетного периода
Договор займа 1 (10.02.2020)	10.01.2031	2 122 997 579.94	638 532.55	39 615 582.58	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	992 005.92	61 545 637.23	0.00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 028 266 930.67	638 532.55	37 847 888.68	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	992 005.92	58 799 398.49	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

1	2	3	4	5
Вид, номер, дата денежного требования	Срок просроченного платежа по Основному долгу	Срок просроченного платежа по процентам	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, %
		(30, 60, 90 дней или выше)		
нет	нет	нет	0	0