

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"  
Дата составления отчета 6 февраля 2024 г.



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»  
150000, г. Кострома, пр-д Текстильщиков, д. 46  
Тел. 8-800-100-000-6  
e-mail: info-834@sovcombank.ru

Дата начала отчетного периода 6 ноября 2023 г.  
Дата окончания отчетного периода 5 февраля 2024 г.

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 691 784 455,10 рублей
2. Кредиты

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 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 после дня перерасчета** ставки (если применимо)	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) после 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	2 122 997 579,94	0,00	0,00	0,00	92	1 049 017,75	12,1625%	12,1625%	65 082 742,81	05.02.2024	05.02.2024	61 200 935,50	05.02.2024	05.02.2024	1 049 017,75	05.02.2024	05.02.2024	65 082 742,81	не применимо	0,00	0	2 061 796 644,44	0,00	0,00	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 028 266 930,67	0,00	0,00	0,00	92	1 049 017,75	12,1625%	12,1625%	62 178 674,27	05.02.2024	05.02.2024	68 334 652,11	05.02.2024	05.02.2024	1 049 017,75	05.02.2024	05.02.2024	62 178 674,27	не применимо	0,00	0	1 959 932 278,56	0,00	0,00	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 12,1625%  
 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	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