

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



Дата начала отчетного периода 1 февраля 2024 г.
Дата окончания отчетного периода 29 февраля 2024 г.

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

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете на конец периода: **438 660 378.62** 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 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 (коэффициент ПасС)	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** ставки	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 задолженностям на конец отчетного периода
Договор займа 1 (0.02.2020)	10.01.2031	2 122 997 579.94	992 005.92	61 545 637.23	0.00	29	328 589.56	12.1625%	13.5699%	21 933 812.58	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	271 577.73	18 396 707.00	0.00
Договор займа 2 (0.02.2020)	10.01.2031	2 028 266 930.67	992 005.92	58 799 398.49	0.00	29	328 589.56	12.1625%	13.5699%	20 867 081.84	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	271 577.73	17 487 806.06	0.00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 13.3272%
 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-Н, и (или) базовых активов, отнесенных в V категорию качества в соответствии с пунктом 1.4 Положения Банка России N 611-Н, %
нет	нет	нет	0	0