

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



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

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

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете на конец периода: 446 617 175,93 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 до 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** 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	2 061 796 644.44	271 577.73	18 396 707.00	0.00	31	350 787.91	13.5699%	13.5699%	23 762 413.20	05.02.2024	-	-	05.02.2024	-	-	05.02.2024	-	-	не применимо	0.00	0	2 061 796 644.44	622 365.64	42 159 120.20	0.00
Договор займа 2 (0.02.2020)	10.01.2031	1 959 932 278.56	271 577.73	17 487 806.06	0.00	31	350 787.91	13.5699%	13.5699%	22 588 416.16	05.02.2024	-	-	05.02.2024	-	-	05.02.2024	-	-	не применимо	0.00	0	1 959 932 278.56	622 365.64	40 076 222.22	0.00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 13.5699%
 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