

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент: ООО "СФО РУСОЛ 1"
 Дата составления отчета: 2 мая 2024 г.
 Дата начала отчетного периода: 1 апреля 2024 г.
 Дата окончания отчетного периода: 30 апреля 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: **445 588 972.27** 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 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	622 365.64	42 159 120.20	0.00	30	339 472.17	13.5699%	13.5699%	22 995 888.74	05.02.2024	-	-	05.02.2024	-	-	05.02.2024	-	-	не применимо	0.00	0	2 061 796 644.44	961 837.81	65 155 003.94	0.00
Договор займа 2 (0.02.2020)	10.01.2031	1 959 932 278.56	622 365.64	40 076 222.22	0.00	30	339 472.17	13.5699%	13.5699%	21 859 757.57	05.02.2024	-	-	05.02.2024	-	-	05.02.2024	-	-	не применимо	0.00	0	1 959 932 278.56	961 837.81	61 935 979.79	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-П, и (или) базовых активов, отнесенных в V категорию качества в соответствии с пунктом 1.4 Положения Банка России N 611-П, %
нет	нет	нет	0	0