

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 3 июня 2024 г.



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

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

Данные по базовым активам

1. **Денежные средства на залоговом счете на конец периода:** 438 474 233.01 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 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	2 061 796 644.44	961 837.81	65 155 003.94	0.00	31	344 392.05	13.5699%	13.5702%	23 365 405.68	05.05.2024	03.05.2024	41 118 675.95	05.05.2024	03.05.2024	1 018 416.50	05.05.2024	03.05.2024	68 987 651.21	не применимо	0.00	0	2 020 677 968.49	287 813.36	19 532 758.41	0.00
Договор займа 2 (0.02.2020)	10.01.2031	1 959 932 278.56	961 837.81	61 935 979.79	0.00	31	344 392.05	13.5699%	13.5702%	22 029 612.17	05.05.2024	03.05.2024	57 854 267.86	05.05.2024	03.05.2024	1 018 416.50	05.05.2024	03.05.2024	65 579 272.72	не применимо	0.00	0	1 902 078 010.70	287 813.36	18 386 319.24	0.00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 13.5702%
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