

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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

Дата начала отчетного периода **1 июля 2024 г.**
 Дата окончания отчетного периода **31 июля 2024 г.**



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
 150000, г. Кострома, пр-т Тельшевского, 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:** **629 528 234,69** 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	Плательная дата погашения 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 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 (индикатор ПисЗ)	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 обязательств 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 (10.02.2020)	10.01.2031	2 020 677 968,49	619 905,70	42 070 556,55	0,00	31	343 162,08	13,5702%	13,5702%	23 289 058,08	05.08.2024			05.08.2024			05.08.2024			не применимо	0,00	0	2 020 677 968,49	963 067,78	65 359 614,63	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	1 902 078 010,70	619 905,70	39 601 302,98	0,00	31	343 162,08	13,5702%	13,5702%	21 922 149,87	05.08.2024			05.08.2024			05.08.2024			не применимо	0,00	0	1 902 078 010,70	963 067,78	61 523 452,85	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: **13,5702%**
 Средневзвешенная срочность базовых активов (на Дату размещения): **10,92** лет
 Объем прованных (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 (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, %
1	2	3	4	5
нет	нет	нет	0	0