

## ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"  
Дата составления отчета 2 сентября 2024 г.



Дата начала отчетного периода 1 августа 2024 г.  
Дата окончания отчетного периода 31 августа 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: **391 754 699,93** 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 по началу отчетного периода (переменная часть)	Остаток по пеням, штрафам или иным обязательствам 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 обязательствам на конец отчетного периода
Договор займа 1 (10.02.2020)	10.01.2031	2 020 677 968,49	963 067,78	65 359 614,63	0,00	31	343 162,08	13,5702%	13,5771%	23 162 896,99	05.08.2024	31.07.2024	14 126 920,17	05.08.2024	31.07.2024	1 018 416,50	05.08.2024	31.07.2024	69 115 914,30	не применимо	0,00	0	2 006 551 048,32	287 813,36	19 406 097,32	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	1 902 078 010,70	963 067,78	61 523 452,85	0,00	31	343 162,08	13,5702%	13,5771%	21 784 571,15	05.08.2024	31.07.2024	15 195 301,33	05.08.2024	31.07.2024	1 018 416,50	05.08.2024	31.07.2024	65 059 283,47	не применимо	0,00	0	1 886 882 709,37	287 813,36	18 248 740,53	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 13,5760%  
 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	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, %
1	2	3	4	5
нет	нет	нет	0	0