

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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



Дата начала отчетного периода 1 сентября 2024 г.
Дата окончания отчетного периода 30 сентября 2024 г.

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 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:** 407 565 555,00 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 (если применимо)	Переменная ставка % по денежным требованиям после дня перерасчета*** ставки (коэффициент ПАС)	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) 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 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 по концу отчетного периода (переменная часть)	Остаток по пеням, штрафам или иным обязательствам на конец отчетного периода
Договор займа 1 (10.02.2020)	10.01.2031	2 006 551 048,32	287 813,36	19 406 097,32	0,00	30	332 092,34	13,5771%	13,5771%	22 891 650,73	05.11.2024			05.11.2024			05.11.2024		не применимо	0,00	0	2 006 551 048,32	619 905,70	41 797 748,05	0,00	
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	1 886 882 709,37	287 813,36	18 248 740,53	0,00	30	332 092,34	13,5771%	13,5771%	21 056 239,07	05.11.2024			05.11.2024			05.11.2024		не применимо	0,00	0	1 886 882 709,37	619 905,70	39 304 979,60	0,00	

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 13,5771%
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-П, и (или) базовых активов, отнесенных в V категорию качества в соответствии с пунктом 1.4 Положения Банка России N 611-П, %
		(30, 60, 90 дней или выше)		
нет	нет	нет	0	0