

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
 Дата составления отчета 2 марта 2026 г.
 Дата начала отчетного периода 1 февраля 2026 г.
 Дата окончания отчетного периода 28 февраля 2026 г.



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
 135000, г. Кострома, пр-т Тихомировская, д. 69
 Тел. 8 800 100 000 4
 e-mail: info.kz@sovcombank.ru

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете на конец периода: 478 531 594,16 рублей
 2. Кредиты

Вид, номер, дата денежного требования	Плановая дата полного погашения денежного требования	Остаток основного долга на начало отчетного периода*	Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода	Остаток по платежам штрафам или пеним в соответствии на начало отчетного периода	Количество дней в отчетном периоде	Начисленные проценты за отчетный период (фиксированная часть)	Переменная ставка %/у по денежным требованиям до дня перерасчета** ставки (показатель ИСР)	Переменная ставка %/у по денежным требованиям после дня перерасчета*** ставка	Начисленные проценты за отчетный период (переменная часть)	Дата планового погашения основного долга	Дата фактического погашения основного долга	Сумма погашения 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 процентов (переменная часть) по денежным требованиям	Количество дней просрочке 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 платежам штрафам или пеним в соответствии на конец отчетного периода
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
Договор займа 1 от 10.01.2021	10.01.2031	1 779 634 464,38	967 198,02	71 750 318,48	0,00	28	324 392,58	16,9150%	17,3011%	22 758 596,41	05.02.2026	05.02.2026	70 307 831,05	05.02.2026	05.02.2026	1 022 784,13	05.02.2026	05.02.2026	75 873 899,99	не применено	0,00	0	1 709 306 630,33	218 806,47	18 635 034,90	0,00
Договор займа 2 от 10.02.2020	10.02.2031	1 596 283 778,68	967 198,02	64 358 820,27	0,00	28	324 392,58	16,9150%	17,3011%	20 237 400,58	05.02.2026	05.02.2026	79 270 230,63	05.02.2026	05.02.2026	1 022 784,13	05.02.2026	05.02.2026	68 057 592,48	не применено	0,00	0	1 517 033 548,05	218 806,47	16 538 018,37	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 17,2322%
 Средневзвешенная срочность базовых активов (на Дату размещения): 10,92 лет
 Объем проданных (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	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