ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 1 июля 2026 г.

Дата начала отчетного периода 1 июня 2026 г.
Дата окончания отчетного периода 30 июня 2026 г.

СОВКОМБАНК
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 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:** **492 365 540.97** **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** (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 (показатель ПнС))	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) 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 просрочек 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**
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 10.02.2020	10.01.2031	1 642 536 597.64	293 959.44	20 261 416.61	0.00	30	339 183.99	17.3171%	17.3171%	23 378 557.61	05.08.2026			05.08.2026			05.08.2026			не применимо	0.00	0	1 642 536 597.64	633 143.43	43 639 974.22	0.00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	1 436 292 586.14	293 959.44	17 717 305.33	0.00	30	339 183.99	17.3171%	17.3171%	20 443 044.62	05.08.2026			05.08.2026			05.08.2026			не применимо	0.00	0	1 436 292 586.14	633 143.43	38 160 349.95	0.00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 17.3171%
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 (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