

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 5 марта 2020 г.



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Костром, пр-т Текстильщиков, д. 4Б
Тел. 8-800-100-000-6
e-mail: info-kst@sovcombank.ru

Дата начала отчетного периода: 10 февраля 2020 года
Дата окончания отчетного периода: 29 февраля 2020 года

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете : 5 687 207 821,25 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 (переменная 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** (показатель ППС)	Переменная ставка % по денежным требованиям после перерасчета*** (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 (переменная часть)	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть) до дня перерасчета**	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня перерасчета*** (если применимо)	Сумма поступления пеней и штрафов по денежным требованиям	Количество дней просрочек по исполнению 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	Планируется к выдаче в течение 60 дней с Даты размещения в соответствии с Решениями о выпуске Облигаций Эмитента																									
Договор займа 2 10.02.2020	Планируется к выдаче в течение 60 дней с Даты размещения в соответствии с Решениями о выпуске Облигаций Эмитента																									
Договор займа 3 07.02.2020	10.01.2031	10 000 000	10 860,66	-	-	19	-	11,227%	не применимо	58 444,07	06.05.2020	-	-	06.05.2020	-	-	06.05.2020	-	-	не применимо	-	0	10 000 000,00	-	69 304,73	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 11,227%
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