

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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

Дата начала отчетного периода: 1 марта 2020 года
Дата окончания отчетного периода: 31 марта 2020 года



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46
Тел. 8-800-100-000-0
e-mail: info@sovcombank.ru

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залогах 461 097 604.98 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 (переменная часть)	Остаток по иском, 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 поступлений основного долга	Дата планового поступления процентов (фиксированная часть)	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступлений 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 и штрафов по денежным требованиям	Количество дней просрочек по платежам до исполнения обязательства по выдате 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 иском, 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	2 840 000 000	0,00	0,00	0,00	7	106 968,33	22,722%	не применимо	12 375 787,67	05.05.2020	-	-	05.05.2020	-	-	05.05.2020	-	-	не применимо	-	0	2 840 000 000,00	106 968,33	12 375 787,67	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 850 000 000	0,00	0,00	0,00	7	106 968,33	22,722%	не применимо	12 419 364,38	05.05.2020	-	-	05.05.2020	-	-	05.05.2020	-	-	не применимо	-	0	2 850 000 000,00	106 968,33	12 419 364,38	0,00
Договор займа 3 07.02.2020	10.01.2031	10 000 000	69 304,73	69 304,73	-	31	-	11,237%	не применимо	95 356,11	05.05.2020	-	-	-	-	-	05.05.2020	-	-	не применимо	-	0	10 000 000,00	-	164 660,84	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 22,702%
 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