

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 6 августа 2020 г.



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

Дата начала отчетного периода: 6 мая 2020 года
Дата окончания отчетного периода: 5 августа 2020 года

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 684 256 722,77 рублей
2. Кредиты

Вид, номер, дата денежного требования	Плательная дата полного погашения денежного требования	Остаток основного долга на начало отчетного периода*	Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода	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 для перерасчета**	Переменная ставка % по денежным требованиям после для 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 (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 для перерасчета** ставки	Сумма поступления процентов (переменная часть) после для перерасчета*** ставки (если применимо)	Сумма поступления пеней и штрафов по денежным требованиям	Количество дней просрочки по платежам по исполнению обязательств 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	2 800 000 000	0,00	0,00	0,00	92	641 810,00	9,833%	не применимо	69 397 104,91	05.08.2020	05.08.2020	36 600 189,30	05.08.2020	05.08.2020	641 810,00	05.08.2020	05.08.2020	69 397 104,91	не применимо	0,00	0	2 763 399 810,70	0,00	0,00	0,00
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 810 000 000	0,00	0,00	0,00	92	641 810,00	9,833%	не применимо	69 644 951,71	05.08.2020	05.08.2020	49 010 336,78	05.08.2020	05.08.2020	641 810,00	05.08.2020	05.08.2020	69 644 951,71	не применимо	0,00	0	2 760 989 663,22	0,00	0,00	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 9,833%
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