

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

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

Дата начала отчетного периода: 1 ноября 2020 года
Дата окончания отчетного периода: 30 ноября 2020 года



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
150000, г. Астрахань, пр-т Энергетиков, д. 46
Тел. 8-800-100-000-6
e-mail: info-ast@sovcombank.ru

Данные по базовым активам

1. **Денежные средства на залоговом счете:** 434 793 326,86 рублей
2. **Кредиты**

Вид, номер, дата денежного требования	Плановая дата исполнения 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 дня перерасчета** (показатель ПНС-С)	Переменная ставка % по денежным требованиям после дня 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 дня перерасчета**	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня перерасчета*** (если применимо)	Сумма поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления пеней и штрафов по денежным требованиям	Количество дней просрочки 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	2 763 399 810,70	65 395 981,82	64 789 052,79	0,00	30	209 285,87	9,836%	9,838%	22 059 414,61	05.11.2020	05.11.2020	42 285 883,82	05.11.2020	05.11.2020	641 810,00	05.11.2020	05.11.2020	68 512 561,57	не применимо	0,00	0	2 721 113 926,88	174 404,90	18 335 905,83	0,00	
Договор займа 2 10.02.2020	10.01.2031	2 760 989 663,22	65 339 474,92	64 732 545,89	0,00	30	209 285,87	9,836%	9,838%	22 009 195,54	05.11.2020	05.11.2020	46 846 482,13	05.11.2020	05.11.2020	641 810,00	05.11.2020	05.11.2020	68 452 807,15	не применимо	0,00	0	2 714 143 181,09	174 404,90	18 289 934,28	0,00	

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 9,838%
Средневзвешенная срочность базовых активов (на дату размещения): 10,92 лет
Объем проанализированных (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 безнадлежащих 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