

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"  
Дата составления отчета 30 июля 2021г.



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»  
158000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46  
Тел: 8-800-100-000-6  
e-mail: info-kst@sovcombank.ru

Дата начала отчетного периода: 1 июля 2021 года  
Дата окончания отчетного периода: 31 июля 2021 года

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: 427 938 036.11 рублей  
2. Кредиты

| Вид, номер, дата денежного требования | Плановая дата погашения денежного требования | Остаток основного долга на начало отчетного периода* | Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода (фиксированная часть) | Остаток начисленных процентов по началу отчетного периода (переменная часть) | Остаток по пеням, штрафам или иным обязательствам 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 ПИС) | 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 поступлений 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** 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 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 обязательствам 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 от 02.2020            | 10.01.2031                                   | 2 604 757 498,30                                     | 619 099,78  | 34 111 731,26  | 0,00  | 30                                 | 342 715,95  | 8,536%   | -  | 18 883 279,80  | 05.08.2021                                 |   |                                   | 05.08.2021                           |   |   |   |  |  | не применимо  | 0,00  | 0  | 2 604 757 498,30                                    | 961 815,73   | 52 995 011,06   | 0,00   |      |
| Договор займа 2 от 02.2020            | 10.01.2031                                   | 2 588 666 881,21                                     | 619 099,78  | 33 901 009,61  | 0,00  | 30                                 | 342 715,95  | 8,536%   | -  | 18 766 630,32  | 05.08.2021                                 |   |                                   | 05.08.2021                           |   |   |   |  |  |   | не применимо  | 0,00   | 0   | 2 588 666 881,21   | 961 815,73  | 52 667 639,93  | 0,00 |

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 8,536%  
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  |