

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 6 августа 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: 6 мая 2021 года
Дата окончания отчетного периода: 5 августа 2021 года

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: **625 226 417,72** 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) (переменная часть)	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 (фиксированная часть)	Сумма поступлений процентов (фиксированная часть)	Дата планового поступления процентов (переменная часть)	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступлений процентов (переменная часть) после дня перерасчета** ставки (если применимо)	Сумма поступлений 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	0,00	0,00	0,00	30	1 017 092,50	8,536%	-	56 040 701,35	05.08.2021	05.08.2021	35 401 981,07	05.08.2021	05.08.2021	1 017 092,50	05.08.2021	05.08.2021	56 040 701,35	не применимо	0,00	0	2 569 355 517,23	0,00	0,00	0,00
Договор займа 2 от 02.2020	10.01.2031	2 588 666 881,21	0,00	0,00	0,00	30	1 017 092,50	8,536%	-	55 694 515,78	05.08.2021	05.08.2021	48 347 930,41	05.08.2021	05.08.2021	1 017 092,50	05.08.2021	05.08.2021	55 694 515,78	не применимо	0,00	0	2 540 319 850,80	0,00	0,00	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