

ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"
Дата составления отчета 1 декабря 2023 г.



Дата начала отчетного периода 1 ноября 2023 г.
Дата окончания отчетного периода 30 ноября 2023 г.

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

Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете на конец периода: **429 093 523,41** рублей
2. Кредиты

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
Вид, номер, дата денежного требования	Плановая дата выплаты денежного требования	Остаток основного долга на начало отчетного периода*	Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода (финсированная часть)	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 (финсированная часть)	Переменная ставка % по денежным требованиям до дня перерасчета** ставки (применяется ПНС)	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 поступления основного долга	Дата планового поступления процентов	Дата фактического поступления процентов (финсированная часть)	Сумма поступления процентов (финсированная часть)	Дата планового поступления процентов	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня перерасчета*** ставки (если применимо)	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 (финсированная часть)	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода (переменная часть)	Остаток по пеням, штрафам или иным задолженностям на конец отчетного периода
Договор займа 1 (10.02.2020)	10.01.2031	2 162 866 413,40	992 005,92	62 670 697,67	0,00	30	342 071,01	12,1565%	12,1625%	21 287 292,17	05.11.2023	02.11.2023	39 868 831,46	05.11.2023	02.11.2023	1 049 017,75	05.11.2023	02.11.2023	66 272 461,90	не применимо	0,00	0	2 122 997 579,94	285 059,18	17 685 527,94	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 076 668 140,18	992 005,92	60 173 037,26	0,00	30	342 071,01	12,1565%	12,1625%	20 354 599,41	05.11.2023	02.11.2023	48 401 209,51	05.11.2023	02.11.2023	1 049 017,75	05.11.2023	02.11.2023	63 631 257,80	не применимо	0,00	0	2 028 266 930,67	285 059,18	16 896 378,87	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 12,1615%
Средневзвешенная срочность базовых активов (на Дату размещения): 10,92 лет
Объем проданных (приобретенных) и (или) замещенных 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

1	2	3	4	5
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, %
нет	нет	нет	0	0