

Ежеквартальный Отчет Расчетного Агента

Наименование эмитента:	ООО «СФО Азимут»
Организатор сделки по размещению Облигаций:	ПАО "Совкомбанк"
Сервисный агент:	ПАО "Совкомбанк"
Управляющая организация:	ООО «Треччо»
Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:	ООО «Треччо Учет»
Расчетный агент:	ПАО "Совкомбанк"
Дата начала размещения облигаций:	16-апр-2021
Дата полного погашения облигаций:	16-апр-2025
Дата отчета инвесторам:	11-окт-2023
Фактическая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-окт-2023
Предыдущая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-июл-2023
Следующая фактическая дата досрочного частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-января-2024

Информация по облигациям

Средняя за 180-дней Ключевая ставка ЦБ РФ	7,50%	Марка по Классу А	4,00%		
Текущий процентный (купонный) период	20.07.2023	20.10.2023	Количество дней в процентном (купонном) периоде	92	Ставка купона по облигациям Класса А(% годовых) 11,50%
			Класс "А"	Класс "Б"	Итого
Первоначальный объем эмиссии (руб.)	1 600 000 000	400 000 000			2 000 000 000,00
Количество размещенных облигаций (шт.)	1 600 000	400 000			
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на начало процентного (купонного) периода (руб.)	1 112 160 000,00	400 000 000,00			1 512 160 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	995 616 000,00	400 000 000,00			1 395 616 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	62,23%	100,00%			

Револьверный период

НЕТ

Расчет Резерва специального назначения:

РСН (на предыдущую Дату выплаты или Дату размещения)		68 000 000,00
Необходимый размер РФСН		68 000 000,00
Корректировка РФСН (увеличение по решению Эмитента)		0,00
Дефицит(-)/Профицит(+) РФСН(на Дату расчета)		0,00
Использование (увеличение дефицита) РФСН		0,00
Расчет:	Класс "А"	Класс "Б"
Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	20,15	0,00
Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	61,86	0,00
Частичное досрочное погашение по усмотрению Эмитента на основании решения Эмитента № 03/02/2023/SFO Azimuth от 14 июля 2023 г.:	10,98	
Фактические выплаты:	Класс "А"	Класс "Б"
Купонные выплаты (руб.)	32 240 000,00	0,00
Погашение номинальной стоимости (руб.)	116 544 000,00	0,00

Порядок распределения поступлений за период	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
Поступления за Расчетный период	173 126 997,40	173 126 997,40
(1) уплата, без установления порядка очередности, налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом или которые могут подлежать уплате Эмитентом после такой Даты выплаты и до следующей Даты выплаты	0,00	173 126 997,40
(2) уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с: (i) любыми требованиями закона или нормативными предписаниями (за исключением указанных в п. (1) выше); (ii) допуском к торговле или листингу Облигаций на бирже; (iii) государственными пошлинами, относящимися к Активам или к регистрации Эмитента как их законного владельца (если применимо); и (iv) вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты Счета; (v) неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям; (vi) сумм в связи с регистрацией Эмитента в качестве залогодержателя в отношении Залогового обеспечения; (vii) платежей, подлежащих уплате в связи с организацией обращения взыскания на предмет залога, обращением с требованием к поручителям/гарантам;	19 300,00	173 107 697,40
(3) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам: (i) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и (ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	656 751,80 633 382,04	172 450 945,60 171 817 563,56
(4) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам: (i) Расчетному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента; (ii) Брокеру в соответствии с договором об оказании услуг брокера; (iii) Депозитарно, оказывающему Эмитенту услуги по депозитарному учету, в соответствии с договором об оказании депозитарных услуг; (iv) Аудитору эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг; (v) Рейтинговому агентству в соответствии с договором с Рейтинговым агентством (при необходимости); (vi) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию (до даты вступления его в обязанности Сервисного агента); (vii) Представителю владельцев облигаций; (viii) НРД в соответствии с заключенными договорами; (ix) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом; (x) третьим лицам при условии, что такие выплаты связаны с осуществлением Эмитентом уставной деятельности и не противоречат Закону о РЦБ, в том числе, необходимы для надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	120 000,00 0,00 2 590,03 91 800,00 0,00 10 000,00 72 000,00 0,00 20 600,00 26 087,47	171 697 563,56 171 697 563,56 171 694 973,53 171 603 173,53 171 603 173,53 171 593 173,53 171 521 173,53 171 521 173,53 171 500 573,53 171 474 486,06
(5) выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента;	600 000,00	170 874 486,06
(6) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;	32 240 000,00	138 634 486,06
(7) внесение денежных средств в Резерв вплоть до достижения необходимой суммы Резерва;	0,00	138 634 486,06
(8) выплаты в счет погашения, в том числе досрочного, кредита / займа, привлеченного Эмитентом с целью приобретения Дополнительных активов, а также в счет уплаты процентов за пользование кредитными / заемными денежными средствами;	22 180 870,00	116 453 616,06
(9) выплата в счет погашения номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере, определенном по формуле, предусмотренной пунктом 5.2 Решения о выпуске Облигаций класса «А»;	98 976 000,00	17 477 616,06
(10) резерв выплаты в счет досрочного погашения Облигаций класса «А», в том числе частичного на основании решения Эмитента № 05/02/2023/SFO Azimuth от «1» октября 2023 года;	17 472 000,00	5 616,06
(11) до полного погашения Облигаций класса «А» - выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «Б» (Формула 1);	0,00	5 616,06
(12) выплата в счет частичного досрочного погашения Облигаций класса «Б» по усмотрению Эмитента;	0,00	5 616,06
(13) после полного погашения Облигаций класса «А», но до полного погашения Облигаций класса «Б» - выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «Б» (Формула 3 либо Формула 4 соответственно);	0,00	5 616,06
(14) выплата в счет погашения номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» в размере, определенном по формуле, предусмотренной пунктом 5.2 Решения о выпуске Облигаций класса «Б»;	0,00	5 616,06
(15) при полном погашении Облигаций класса «Б» - выплата купона по Облигациям класса «Б» выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «Б» (Формула 4);	0,00	5 616,06

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления	В текущем расчетном периоде 5 616,06	В предыдущем Расчетном периоде 5 124,82
---	--------------------------------------	---