Ежеквартальный Отчет Расчетного Агента

Наименование эмитента:	ООО «СФО Азимут»
Организатор сделки по размещению Облигаций:	ПАО "Совкомбанк"
Сервисный агент:	ПАО "Совкомбанк"
Управляющая организация:	ООО «Трещуче»
Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:	ООО «Трещуче Учет»
Расчетный агент:	ПАО "Совкомбанк"
Дата начала размещения облигаций:	16-апр-2021
Дата полного погашения облигаций:	16-апр-2025
Дата отчета инвесторам:	17-апр-2023
Фактическая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-апр-2024
Предыдущая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-окт-2023
Следующая фактическая дата досрочного частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-апр-2024

Информация по облигациям

Средняя за 180-дней Ключевая ставка ЦБ РФ	9,45%	Маржа по Классу А	4,00%		
Текущий процентный (купонный) период	20.10.2023	20.01.2024	Количество дней в процентном (купонном) периоде	92	Ставка купона по облигациям Класса А(%) годовых
					13,45%
			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.)	1 009 920 000,00	400 000 000,00			1 409 920 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	893 136 000,00	400 000 000,00			1 293 136 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	55,82%	100,00%			

Револьверный период НЕТ

Расчет Резерва специального назначения:

РСН (на предыдущую Дату выплаты или Дату размещения)	47 266 800,00
Необходимый размер РСН	42 921 600,00
Корректировка РСН (увеличение по решению Эмитента)	0,00
Дефицит(-)/Профицит(+) РСН(на Дату расчета)	4 345 200,00
Использование (увеличение дефицита) РСН	0,00

Расчет:	Класс "А"	Класс "Б"
Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	21,40	0,00
Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	63,65	0,00
Частичное досрочное погашение по усмотрению Эмитента на основании решения Эмитента № 05/02/2023/SFO Azimuth от «13» октября 2023 года:	9,34	
Фактические выплаты:	Класс "А"	Класс "Б"
Купонные выплаты (руб.)	34 240 000,00	0,00
Погашение номинальной стоимости (руб.)	116 784 000,00	0,00

Порядок распределения поступлений за период	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств в (руб.)
Поступления за Расчетный период	186 211 390,34	186 211 390,34
(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	186 211 390,34
(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) несудебными, 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;	671 875,36	185 539 514,98
(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;	750 871,72 597 856,78	184 788 643,26 184 190 786,48
(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) ИРД в соответствии с заключенными договорами; (ix) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом;	120 000,00 0,00 5 783,06 0,00 0,00 10 000,00 36 000,00 0,00 11 760,00	184 070 786,48 184 070 786,48 184 065 003,42 184 065 003,42 184 065 003,42 184 055 003,42 184 019 003,42 184 019 003,42 184 007 243,42
(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;	101 886,38	183 905 357,04
(5) выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента;	800 000,00	183 105 357,04
(6) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;	34 240 000,00	148 865 357,04
(7) внесение денежных средств в Резерв вплоть до достижения необходимой суммы Резерва;	0,00	148 865 357,04
(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;	29 045 157,53	119 820 199,51
(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»;	101 840 000,00	17 980 199,51
(10) резерв выплаты в счет досрочного погашения Облигаций класса «А», в том числе частичного на основании решения Эмитента № 01/02/2024/SFO Azimuth от «17» января 2024 года;	17 968 000,00	12 199,51
(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	12 199,51
(12) выплата в счет частичного досрочного погашения Облигаций класса «Б» по усмотрению Эмитента;	0,00	12 199,51
(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	12 199,51
(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	12 199,51
(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	12 199,51

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления	В текущем расчетном периоде	12 199,51	В следующем Расчетном периоде	2 816,06
---	-----------------------------	-----------	-------------------------------	----------