

Ежеквартальный Отчет Расчетного Агента

Наименование эмитента:	ООО «СФО Аимут»
Организатор сделки по размещению Облигаций:	ПАО "Синкомбанк"
Сервисный агент:	ПАО "Синкомбанк"
Управляющая организация:	ООО «Триггер»
Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:	ООО «Триггер Учет»
Расчетный агент:	ПАО "Синкомбанк"
Дата начала размещения облигаций:	16-апр-2021
Дата полного погашения облигаций:	16-апр-2025
Дата отчета инвесторам:	13-июл-2021
Фактически: дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	28-июл-2021
Предельная дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	

Информация по облигациям						
Средняя из 100-дневной Ключевая ставка ЦБ РФ		4,28%	Маржа по Классу А		4,60%	
Текущий процентный (купоновый) период:		16.04.2021	20.07.2021	Количество дней в процентном (купоновом) периоде	95	Ставка купона по облигациям Класса А (% годовая)
						8,28%
				Класс "А"	Класс "Б"	ИТОГО
Привлекательный 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 (купонового) периода (руб.)				1 600 000 000,00	400 000 000,00	2 000 000 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонового) периода (руб.)				1 600 000 000,00	400 000 000,00	2 000 000 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонового) к первоначальному объему эмиссии (%)				100,00%	100,00%	
Регулярный период		ДА				

Расчет Резерва специального назначения:	
РСН (на предельную Дату выплаты или Дату размещения)	48 000 000,00
Необходимый размер РСН	68 000 000,00
Корректировка РСН (увеличение по решению Эмитента)	0,00
Дефицит РСН на Дату расчета	-20 000 000,00
Неиспользование (уменьшение дефицита) РСН	0,00
Расчет:	Класс "А" Класс "Б"
Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	21,55 94,74
Покупные номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	0,00 0,00
Фактические выплаты:	Класс "А" Класс "Б"
Купонные выплаты (руб.)	34 480 000,00 37 896 000,00
Покупные номинальной стоимости (руб.)	0,00 0,00

Порядок распределения поступлений в револьверный период	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределенных средств (руб.)
Поступления за Расчетный период	289 495 954,76	289 495 954,76
(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	289 495 954,76
(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) договором о торговле или листингу Облигаций на бирже; (iii) государственными пошлинами, относящимися к Акциям или к регистрации Эмитента как их эмитента (если применимо); и (iv) вознаграждениям 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 реструктуризацией Эмитента в качестве залогодержателя в отношении Залогового обеспечения; (vii) платежей, подлежащих уплате в связи с организацией обращения взыскания на предмет залога, обращенные с требованием к поручителю-гаранту;	263 500,00	289 232 454,76
(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;	1 661 278,42 1 426 182,47	287 571 176,34 286 144 993,87
(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 о Рейтинговых агентствах (при необходимости); (vi) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию (до даты вступления его в общность Сервисного агента); (vii) Представителю владельцев облигаций; (viii) ИРД в соответствии с заключенными договорами; (ix) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом;	240 000,00 10 976,52 0,00 0,00 20 000,00 21,55 719 980,80 18 760,00	285 904 993,87 285 904 993,87 285 894 017,35 285 894 017,35 285 894 017,35 285 838 017,35 285 118 036,55 285 099 276,55
(5) третьим лицам при условии, что такие выплаты связаны с осуществлением Эмитентом уставной деятельности и не противоречат Закону о РИД, в том числе, необходимым для надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	82 980 903,86	202 118 372,69
(6) выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента;	1 826 066,96	200 292 285,73
(7) выплата процентного (купонового) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;	34 480 000,00	165 812 285,73
(8) внесение денежных средств в Резерв вплоть до достижения необходимой суммы Резерва;	20 000 000,00	145 812 285,73
(9) приобретение Эмитентом Дополнительных активов на сумму не менее, чем требуется для удовлетворения Теста достаточности залогового обеспечения;	107 915 179,89	37 897 105,84
(10) выплата процентного (купонового) дохода по Облигациям класса «Б» в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «Б».	37 896 000,00	1 105,84

Нераспределенный остаток в результате округления		
Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления	В текущем расчетном периоде	1 105,84
	В предыдущем Расчетном периоде	