

Ежеквартальный Отчет Расчетного Агента

Наименование эмитента:	ООО «ФЮ Ализум»
Организатор сделки по размещению Облигаций:	ПАО "Синкомбанк"
Сервисный агент:	ПАО "Синкомбанк"
Управляющая организация:	ООО «Тревеч»
Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:	ООО «Тревеч Учет»
Расчетный агент:	ПАО "Синкомбанк"
Дата начала размещения облигаций:	16-апр-2021
Дата полного погашения облигаций:	16-апр-2025
Дата отчета инвесторам:	1-окт-2021
Фактическая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	28-окт-2021
Предельная дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	28-нояб-2021

Информация по облигациям

Средняя за 180-днев Ключевая ставка ЦБ РФ	4,75%	Марка по Классу А	4,00%
Текущий процентный (купонный) период	20.07.2021	20.10.2021	Количество дней в процентном (купонном) периоде: 92 Ставка купона по облигации Класс А (% годовая) 8,75%
		Класс "А"	Класс "Б"
		НП0000	
Привлекательный объем эмиссии (руб.)		1 000 000 000	400 000 000
		2 000 000 000,00	
Количество размещенных облигаций (шт.)		1 000 000	400 000
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на начало процентного (купонного) периода (руб.)		1 000 000 000,00	400 000 000,00
		2 000 000 000,00	
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)		1 000 000 000,00	400 000 000,00
		2 000 000 000,00	
Средневзвешенный совокупный объем номинальной стоимости на конец процентного (купонного) и первоначальному объему эмиссии (%)		100,00%	100,00%

Революверный период	ДА
---------------------	----

Расчет Резерва специального назначения:

РСН (на предусмотренную Дату выплаты или Дату размещения)	60 000 000,00
Номинальный размер РСН	60 000 000,00
Корректировка РСН (увеличение по решению Эмитента)	0,00
Дефицит РСН(на Дату расчета)	0,00
Использование (уменьшение дефицита) РСН	0,00
Расчет:	Класс "А" Класс "Б"
Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	22,05 29,49
Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	0,00 0,00
Фактические выплаты:	Класс "А" Класс "Б"
Купонные выплаты (руб.)	35 280 000,00 11 796 000,00
Погашение номинальной стоимости (руб.)	0,00 0,00

Порядок распределения поступлений в революверный период	Сумма платежа (руб.)	Сaldo распределенных средств (руб.)
Поступления за Расчетный период	344 195 703,22	344 195 703,22
(1) уплаты, 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	344 195 703,22
(2) уплаты, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с: (i) любыми требованиями залогов или нормативными предписаниями (за исключением указанных в п. (1) выше); (ii) доступом к торговле или листингу Облигаций на бирже; (iii) погашением облигаций, относящихся к Акциям или к регистрации Эмитента как их залогового владельца (если применимо); и (iv) вознаграждениям и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты Счета; (v) неустойкам, и в случае исполнения 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, обращенном с требованием к поручителю-платителю;	294 404,00	343 901 379,22
(3) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам: (i) управленческой 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;	709 208,58 424 583,91	343 192 090,64 342 767 506,73
(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 Рейтинговом агентством (при необходимости); (vi) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию (до даты вступления его в силу); (vii) Инвесторам владельцев облигаций; (viii) ИРД в соответствии с заключенными договорами; (ix) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом;	480 000,00 0,00 7 823,95 0,00 0,00 40 000,00 65 612,90 0,00 0,00	342 287 506,73 342 287 506,73 342 279 682,78 342 279 682,78 342 279 682,78 342 239 682,78 342 174 069,88 342 174 069,88 342 174 069,88
(5) третьим лицам при условии, что такие выплаты связаны с осуществлением Эмитентом уставной деятельности и не противоречат Закону о РД, в том числе, необходимым для надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	10 010 200,00	332 163 869,88
(6) выплаты сумм, причитающиеся Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента;	2 400 000,00	329 763 869,88
(7) выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;	35 280 000,00	294 483 869,88
(8) внесение денежных средств в Резерв вплоть до достижения необходимой суммы Резерва;	0,00	294 483 869,88
(9) приобретение Эмитентом Дополнительных активов на сумму не менее, чем требуется для удовлетворения Теста достаточности залогового обеспечения;	282 685 884,45	11 797 985,43
(10) выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в соответствии с Решением о выплате Облигаций класса «Б».	11 796 000,00	1 985,43

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления	В текущем расчетном периоде	1 985,43	В предыдущем Расчетном периоде	1 165,84
---	-----------------------------	----------	--------------------------------	----------