Ежеквартальный Отчет Расчетного Агента

Наименование эмитента:	ООО «СФО Азимут»
Организатор сделки по размещению Облигаций:	ПАО "Совкомбанк"
Сервисный агент:	ПАО "Совкомбанк"
Управляющая организация:	ООО «Треверо»
Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:	ООО «Треверо Учет»
Расчетный агент:	ПАО "Совкомбанк"
Дата начала размещения облигаций:	16-апр-2021
Дата полного погашения облигаций:	16-апр-2025
Дата отчета инвесторам:	1-янв-2022
Фактическая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-янв-2022
Предыдущая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-окт-2021

Информация по облигациям

Средняя за 180-дней Ключевая ставка ЦБ РФ	5,87%	Маржа по Классу А	4,00%		
Текущий процентный (купонный) период	20.10.2021	20.01.2022	Количество дней в процентном (купонном) периоде	92	Ставка купона по облигациям Класса А(% годовых) 9,87%

	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.)	1 600 000 000,00	400 000 000,00	2 000 000 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	1 600 000 000,00	400 000 000,00	2 000 000 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	100,00%	100,00%	

Револьверный период	ДА

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 РФСН(на Дату расчета)	0,00
Использование (увеличение дефицита) РФСН	0,00

Расчет:

	Класс "А"	Класс "Б"
Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	24,88	28,85
Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	0,00	0,00

Фактические выплаты:

	Класс "А"	Класс "Б"
Купонные выплаты (руб.)	39 808 000,00	11 540 000,00
Погашение номинальной стоимости (руб.)	0,00	0,00

Порядок распределения поступлений в револьверный период	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
Поступления за Расчетный период	435 423 211,93	435 423 211,93
(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	435 423 211,93
(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;	229 508,20	435 193 703,73
(3) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам: (i) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	683 820,00	434 509 883,73
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	701 885,71	433 807 998,02
(4) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам: (i) Расчетному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента;	347 322,86	433 460 675,16
(ii)Брокеру в соответствии с договором об оказании услуг брокера;	0,00	433 460 675,16
(iii) Депозитарию, оказывающему Эмитенту услуги по депозитарному учету, в соответствии с договором об оказании депозитарных услуг;	7 699,57	433 452 975,59
(iv)Аудитору эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	0,00	433 452 975,59
(v) Рейтинговому агентству в соответствии с договором с Рейтинговым агентством (при необходимости);	0,00	433 452 975,59
(vi) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию (до даты вступления его в обязанности Сервисного агента);	20 000,00	433 432 975,59
(vii)Представителю владельцев облигаций;	36 000,00	433 396 975,59
(viii)ИРД в соответствии с заключенными договорами;	0,00	433 396 975,59
(ix)третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом;	0,00	433 396 975,59
(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;	108 421 691,22	324 975 284,37
(5) выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента;	1 200 000,00	323 775 284,37
(6) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;	39 808 000,00	283 967 284,37
(7) внесение денежных средств в Резерв вплоть до достижения необходимой суммы Резерва;	0,00	283 967 284,37
(8) приобретение Эмитентом Дополнительных активов на сумму не менее, чем требуется для удовлетворения Теста достаточности залогового обеспечения;	272 423 983,42	11 543 300,95
(9) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «Б».	11 540 000,00	3 300,95

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления	В текущем расчетном периоде	3 300,95	В предыдущем Расчетном периоде	1 985,43