

Ежеквартальный Отчет Расчетного Агента

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

Информация по облигациям					
Средняя за 180-дней Ключевая ставка ЦБ РФ		11,35%	Маржа по Классу А		4,00%
Текущий процентный (купонный) период		20.04.2022	20.07.2022		Количество дней в процентном (купонном) периоде
					91
					Ставка купона по облигациям Класса А(% годовых)
					15,35%
			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.)			38,27	186,16	
Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)			0,00	0,00	
Фактические выплаты:			Класс "А"	Класс "Б"	
Купонные выплаты (руб.)			61 232 000,00	74 464 000,00	
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	259 878 389,76	259 878 389,76
(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	259 878 389,76
(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) допуском к торговле или листингу Облигаций на бирже; (iii) государственным 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;	89 326,00	259 789 063,76
(3) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам: (i) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	814 525,92	258 974 537,84
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	566 041,41	258 408 496,43
(4) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам: (i) Расчетному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента;	240 000,00	258 168 496,43
(ii) Брокеру в соответствии с договором об оказании услуг брокера;	0,00	258 168 496,43
(iii) Депозитарно, оказывающему Эмитенту услуги по депозитарному учету, в соответствии с договором об оказании депозитарных услуг;	6 162,68	258 162 333,75
(iv) Аудитору эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	0,00	258 162 333,75
(v) Рейтинговому агентству в соответствии с договором с Рейтинговым агентством (при необходимости);	0,00	258 162 333,75
(vi) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию (до даты вступления его в обязанности Сервисного агента);	20 000,00	258 142 333,75
(vi) Представителю владельцев облигаций;	72 000,00	258 070 333,75
(viii) НРД в соответствии с заключенными договорами;	0,00	258 070 333,75
(ix) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом;	8 760,00	258 061 573,75
(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;	59 280,00	258 002 293,75
(5) выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента;	1 200 000,00	256 802 293,75
(6) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;	61 232 000,00	195 570 293,75
(7) внесение денежных средств в Резерв вплоть до достижения необходимой суммы Резерва;	0,00	195 570 293,75
(8) приобретение Эмитентом Дополнительных активов на сумму не менее, чем требуется для удовлетворения Теста достаточности залогового обеспечения;	121 105 332,90	74 464 960,85
(9) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «Б».	74 464 000,00	960,85

Нераспределенный остаток в результате округления				
Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления	В текущем расчетном периоде	960,85	В предыдущем Расчетном периоде	3 750,39