

Ежеквартальный Отчет Расчетного Агента

Наименование эмитента:	ООО «СФО Азимут»
Организатор сделки по размещению Облигаций:	ПАО "Совкомбанк"
Сервисный агент:	ПАО "Совкомбанк"
Управляющая организация:	ООО «Тренсчо
Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:	ООО «Тренсч Учет»
Расчетный агент:	ПАО "Совкомбанк"
Дата начала размещения облигаций:	16-апр-2021
Дата полного погашения облигаций:	16-апр-2025
Дата отчета инвесторам:	18-окт-2022
Фактическая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-окт-2022
Предшествующая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-апр-2022

Информация по облигациям

Средняя за 180-дневную Ключевая ставка ЦБ РФ	13,50%	Марка по Классу А	4,00%
Текущий процентный (купонный) период	20.07.2022	20.10.2022	Количество дней в процентном (купонном) периоде: 92
			Ставка купона по облигациям Класса А(%, годовая): 17,50%
		Класс "А"	Класс "Б"
			Итого
Привлекательный объем эмитента (руб.)		1 000 000 000	400 000 000
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
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)		1 600 000 000,00	400 000 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)		100,00%	100,00%

Револьверный период	ДА
Расчет Резерва специального назначения:	
РСП (на реализацию) 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.)	44,11 755,79
Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	0,00 0,00
Фактические выплаты:	Класс "А" Класс "Б"
Купонные выплаты (руб.)	70 576 000,00 302 316 000,00
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	1 208 850 961,58	1 208 850 961,58
(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	1 208 850 961,58
(2) уплаты, 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 торжовке или листингу Облигаций на бирже;		
(iii) государственными постановлениями, относящимися к Агентам 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) версией, 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 поручителю/гарантам;	81 952,00	1 208 769 009,58
(3) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, и	802 540,00	1 207 886 469,58
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	422 930,01	1 207 463 539,57
(4) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Расчетному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента;	0,00	1 207 463 539,57
(ii)Брокеру в соответствии с договором об оказании услуг брокера;	0,00	1 207 463 539,57
(iii) Депозитарно, оказывающему Эмитенту услуги по депозитарному учету, в соответствии с договором об оказании депозитарных услуг;	4 493,16	1 207 459 046,41
(iv)Аудитору эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	0,00	1 207 459 046,41
(v) Рейтинговому агентству в соответствии с договором с Рейтинговым агентством (при необходимости);	0,00	1 207 459 046,41
(vi) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию (до даты вступления его в обязанности Сервисного агента);	0,00	1 207 459 046,41
(vii)Представителю владельцев облигаций;	36 000,00	1 207 423 046,41
(viii)ИРД в соответствии с заключенными договорами;	300 000,00	1 207 123 046,41
(ix)третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом;	0,00	1 207 123 046,41
(x) третьим лицам при условии, что такие выплаты связаны с осуществлением Эмитентом уставной деятельности и не противоречат Закону о РЦБ, в том числе, необходимым для надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	17 400,00	1 207 105 646,41
(5) выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента;	0,00	1 207 105 646,41
(6) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;	70 576 000,00	1 136 529 646,41
(7) внесение денежных средств в Резерв вплоть до достижения необходимой суммы Резерва;	0,00	1 136 529 646,41
(8) приобретение Эмитентом Дополнительных активов на сумму не менее, чем требуется для удовлетворения Теста достаточности залогового обеспечения;	834 211 717,59	302 317 928,82
(9) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «Б».	302 316 000,00	1 928,82

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления	В текущем расчетном периоде	1 928,82	В предыдущем Расчетном периоде	960,83
---	-----------------------------	----------	--------------------------------	--------