

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:	17-апр-2023
Фактическая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-апр-2023
Предыдущая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-окт-2022
Следующая фактическая дата досрочного частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-апр-2023

Информация по облигациям

Средняя за 180-дней Ключевая ставка ЦБ РФ	9,87%	Марка по Классу А	4,00%
Текущий процентный (купонный) период	20.10.2022	20.01.2023	Количество дней в процентном (купонном) периоде 92
		Ставка купона по облигациям Класса А(% годовых) 13,87%	
		Класс "А"	Класс "Б"
		Итого	
Первоначальный объем эмиссии (руб.)		1 600 000 000	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:

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:

Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	Класс "А"	Класс "Б"
	34,96	1,72
Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	0,00	0,00
Фактические выплаты:	Класс "А"	Класс "Б"
Купонные выплаты (руб.)	55 936 000,00	688 000,00
Погашение номинальной стоимости (руб.)	0,00	0,00

Порядок распределения поступлений в револьверный период

Поступления за Расчетный период	Сумма платежа (руб.)	Связь распределенных средств (руб.)
(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	412 105 697,27	412 105 697,27
(2) уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с:	0,00	412 105 697,27
(i) любыми требованиями закона или нормативными предписаниями (за исключением указанных в п. (1) выше);		
(ii) запросом к торговце или эмитенту 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;	30 845,56	412 074 851,71
(3) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	936 579,08	411 138 272,63
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	424 381,90	410 713 890,73
(4) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Расчетному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента;	0,00	410 713 890,73
(ii) Брокеру в соответствии с договором об оказании услуг брокера;	0,00	410 713 890,73
(iii) Депозитарно, оказывающему Эмитенту услуги по депозитарному учету, в соответствии с договором об оказании депозитарных услуг;	5 676,93	410 708 213,80
(iv) Аудитору эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	91 800,00	410 616 413,80
(v) Рейтинговому агентству в соответствии с договором с Рейтинговым агентством (при необходимости);	0,00	410 616 413,80
(vi) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию (до даты вступления его в обязанности Сервисного агента);	0,00	410 616 413,80
(vii) Представителю владельцев облигаций;	0,00	410 616 413,80
(viii) ИРД в соответствии с заключенными договорами;	0,00	410 616 413,80
(ix) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом;	16 320,00	410 600 093,80
(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;	15 295,20	410 584 798,60
(5) выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента;	600 000,00	409 984 798,60
(6) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;	55 936 000,00	354 048 798,60
(7) внесение денежных средств в Резерв вплоть до достижения необходимой суммы Резерва;	0,00	354 048 798,60
(8) приобретение Эмитентом Дополнительных активов;	65 358 967,80	288 689 830,80
(9) выплаты в счет погашения, в том числе досрочного, кредита / займа, привлеченного Эмитентом с целью приобретения Дополнительных активов, а также в счет уплаты процентов за пользование кредитными / заемными денежными средствами;	144 000 000,00	144 689 830,80
(10) выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента в соответствии с Решением УК Эмитента №01/02/2023/СФО Азимут от 17.01.2023;	144 000 000,00	689 830,80
(11) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «Б» (Формула 1).	688 000,00	1 830,80

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления	В текущем расчетном периоде	1 830,80	В предыдущем Расчетном периоде	968,85
---	-----------------------------	----------	--------------------------------	--------