



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

ЗАО «ИА Санрайз - 1»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.фев.2016
Дата окончания расчетного периода	29.фев.2016
Дата ежемесячного отчета	18.мар.2016
Дата выплаты купона	28.мар.2016

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Эмитент	ЗАО «ИА Санрайз - 1»
Сервисный агент	АО «Банк ЖилФинанс»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	АО КБ "Ситибанк"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Сводная информация по облигациям и условиям амортизации	
Регистр процентных и иных поступлений	
Источники выплат	
Порядок распределения процентных поступлений	
Регистр поступлений по основному долгу	
Источники выплат	
Порядок распределения поступлений по основному долгу	
Баланс по регистрам Эмитента	
Регистр процентных и иных поступлений	
Регистр дефицита основного долга по Облигациям	
Регистр резерва специального назначения	
Регистр резерва на юридические расходы	
Регистр резерва на непредвиденные расходы	
Регистр учета обязательств эмитента перед поручителем	
Контактная информация	

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска	Класс А	4-01-81222-Н
	Класс Б	4-02-81222-Н
	Класс В	4-03-81222-Н
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А	1 035 391 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А	540 898 612,31 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс А	1 035 391 шт.
Текущее количество облигаций выпуска	Класс А	1 035 391 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс Б	60 905 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс Б	60 905 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс Б	60 905 шт.
Текущее количество облигаций выпуска	Класс Б	60 905 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс В	121 811 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс В	121 811 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс В	121 811 шт.
Текущее количество облигаций выпуска	Класс В	121 811 шт.
Купонная ставка по облигациям класса А		9,250%
Купонная ставка по облигациям класса Б		11,500%
Периодичность выплаты купона		Ежемесячно
Дата размещения облигаций		26.июн.2014
Последняя дата выплаты купона		29.фев.2016
Купонный период с / по		28.фев.2016 - 28.мар.2016
Следующий купонный период с / по		28.мар.2016 - 28.апр.2016

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

продолжение

Текущая дата перевода средств инвесторам		28.мар.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам		28.апр.2016		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	3 975 901,44 руб.	В расчете на одну облигацию	3,84 руб.
	Класс Б	556 671,70 руб.	В расчете на одну облигацию	9,14 руб.
	Класс В	4 721 394,36 руб.	В расчете на одну облигацию	38,76 руб.
Погашение ООД по закладным за отчетный период:				
	Плановое погашение:	2 794 289,94 руб.		
	Полное досрочное погашение:	6 478 356,37 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	3 249 766,35 руб.		
	Выкуп закладных	5 754 041,69 руб.		
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	18 274 651,15 руб.	В расчете на одну облигацию	17,65 руб.
	Класс Б	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс В	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигациям	Класс А	0,5048		
	Класс Б	1,0000		
	Класс В	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		522 623 961,16 руб.	В расчете на одну облигацию	504,76 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А:		4 110 502,27 руб.	В расчете на одну облигацию	3,97 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса Б на следующий период		60 905 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	1 000,00 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса Б:		595 041,85 руб.	В расчете на одну облигацию	9,77 руб.

УСЛОВИЯ АМОРТИЗАЦИИ И РЕЗЕРВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Отчетная дата, предшествующая соответствующей дате выплаты купона	30.09.2015
Стоимость чистых активов Эмитента	40 200 000,00 руб.
Минимальный размер Уставного капитала, установленный Законодательством РФ	10 000,00 руб.
Текущий (не исторический) непогашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода (в рублях)	0,00 руб.
Текущий (не исторический) непогашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода в процентах к совокупному номиналу облигаций на дату размещения	0,00%
Сводная информация по Резерву специального назначения	
Необходимый размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты	16 222 819,11 руб.
Размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты	16 643 136,08 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	942,69 руб.
Все процентные поступления от заемщиков	9 367 892,87 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам по недефолтным залладным	0,00 руб.
Поступления по дефолтным залладным	6 039 193,58 руб.
Суммы, списываемые из Регистра резерва спец назначения при недостатке процентных поступлений	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва спец назначения в результате амортизации	420 316,98 руб.
Дополнительная сумма поступлений по ОД	0,00 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	243 953,84 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва спец назначения в дату полного погашения облигаций	0,00 руб.
Любые другие суммы, не относящиеся к остатку основного долга по залладным	0,00 руб.
Итого	16 072 299,95 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		16 072 299,95 руб.
(i) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	
		16 072 299,95 руб.
(ii) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	138 184,95 руб.	
		15 934 115,00 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	39 211,40 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	2 044,21 руб.	
		15 892 859,39 руб.

(iv) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(а) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	94 400,00 руб.	
(б) Андеррайтеру:	0,00 руб.	
(в) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	0,00 руб.	
(г) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	36 013,81 руб.	
(д) Регистратору:	0,00 руб.	
(е) Резервному Сервисному агенту в соответствии с заключенным с Эмитентом договором на осуществление функций сервисного агента, указанных в Решениях:	16 913,87 руб.	
(ж) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(з) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента:	0,00 руб.	
(и) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса А:	60 000,00 руб.	
(к) раскрытие информации:		15 685 531,71 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	676 554,76 руб.	
		15 008 976,95 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»:	3 975 901,44 руб.	
		11 033 075,51 руб.
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	556 671,70 руб.	
		10 476 403,81 руб.
(viii) выплата покупной цены закладных в части начисленных, но не выплаченных на Дату передачи процентов:	0,00 руб.	
		10 476 403,81 руб.
(ix) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (ARAA):	0,00 руб.	
		10 476 403,81 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ		ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение		Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(x) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б» (BRAA):		0,00 руб.	
			10 476 403,81 руб.
(xi) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «В» (CRAA):		5 754 041,69 руб.	
			4 722 362,12 руб.
(xii) направить на пополнение субрегистров Регистра резервного фонда:			
1) в Резерв на непредвиденные расходы;		0,00 руб.	
2) в резерв на юр расходы		0,00 руб.	
3) в Резерв специального назначения;		0,00 руб.	
			4 722 362,12 руб.
(xiii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»:		4 721 394,36 руб.	
			967,76 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	5 493,17 руб.
все поступления по Облигациям, равным номиналу Облигаций, за вычетом средств, направленных на оплату покупной цены закладных:	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	12 522 412,66 руб.
Все страховые поступления по недефолтным закладным в части, относящейся к погашению основного долга:	0,00 руб.
любые другие суммы прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Закладной, не являющейся Дефолтной закладной:	0,00 руб.
любая Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга:	5 754 041,69 руб.
Итого	18 281 947,52 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		18 281 947,52 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:	0,00 руб.	18 281 947,52 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	18 274 651,15 руб.	
		7 296,37 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	
		7 296,37 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0,00 руб.	
		7 296,37 руб.
В последнюю Дату выплаты - перевод остатков средств по Регистру поступлений в счет погашения основного долга (при наличии) на Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
942,69 руб.	16 071 357,27 руб.	16 071 332,19 руб.	967,76 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
5 493,17 руб.	18 276 454,35 руб.	18 274 651,15 руб.	7 296,37 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ОСНОВНОГО ДОЛГА

Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «А»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «Б»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «В»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	5 754 041,69 руб.	5 754 041,69 руб.	0,00 руб.

Регистр резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
16 643 136,08 руб.	420 316,98 руб.	0,00 руб.	16 222 819,11 руб.

Регистр резерва на юридические расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
6 000 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	6 000 000,00 руб.

Регистр резерва на непредвиденные расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
200 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	200 000,00 руб.

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ПОРУЧИТЕЛЕМ

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия

20 916 322,50

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Юрий Сатиров YKSatirov@ahml.ru

Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41