

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

ЗАО «ИА Санрайз - 1»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.май.2016
Дата окончания расчетного периода	31.май.2016
Дата ежемесячного отчета	16.июн.2016
Дата выплаты купона	28.июн.2016

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
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"

СОДЕРЖАНИЕ
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	500 746 149,33 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		30.май.2016
Купонный период с / по		28.май.2016 - 28.июн.2016
Следующий купонный период с / по		28.июн.2016 - 28.июл.2016

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

продолжение

Текущая дата перевода средств инвесторам		28.июн.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам		28.июл.2016		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	3 934 485,80 руб.	В расчете на одну облигацию	3,80 руб.
	Класс Б	595 041,85 руб.	В расчете на одну облигацию	9,77 руб.
	Класс В	3 817 556,74 руб.	В расчете на одну облигацию	31,34 руб.
Погашение ООД по закладным за отчетный период:				
	Плановое погашение:	2 934 910,23 руб.		
	Полное досрочное погашение:	2 531 250,98 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	1 709 518,87 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	7 175 259,63 руб.	В расчете на одну облигацию	6,93 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	0,4767		
	Класс Б	1,0000		
	Класс В	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		493 570 889,70 руб.	В расчете на одну облигацию	476,70 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А:		3 748 115,42 руб.	В расчете на одну облигацию	3,62 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:		575 552,25 руб.	В расчете на одну облигацию	9,45 руб.

УСЛОВИЯ АМОРТИЗАЦИИ И РЕЗЕРВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Отчетная дата, предшествующая соответствующей дате выплаты купона	31.03.2016
Стоимость чистых активов Эмитента	35 782 000,00 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	15 554 598,46 руб.
Размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты	15 719 629,44 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	118,07 руб.
Все процентные поступления от заемщиков	8 985 177,31 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам по недефолтным закладным	0,00 руб.
Поступления по дефолтным закладным	0,00 руб.
Суммы, списываемые из Регистра резерва спец назначения при недостатке процентных поступлений	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва спец назначения в результате амортизации	165 030,98 руб.
Дополнительная сумма поступлений по ОД	0,00 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	171 758,61 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 закладным	0,00 руб.
Итого	9 322 084,97 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		9 322 084,97 руб.
(i) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	
(ii) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	213 768,19 руб.	9 322 084,97 руб.
		9 108 316,78 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	23 924,95 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	1 020,37 руб.	
		9 083 371,46 руб.
(iv) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(а) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00 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:	35 776,73 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:	17 077,14 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:	0,00 руб.	
(к) раскрытие информации:		9 030 517,59 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию залладных:	683 085,54 руб.	
		8 347 432,05 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»:	3 934 485,80 руб.	
		4 412 946,25 руб.
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	595 041,85 руб.	
		3 817 904,40 руб.
(viii) выплата покупной цены залладных в части начисленных, но не выплаченных на Дату передачи процентов:	0,00 руб.	
		3 817 904,40 руб.
(ix) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (АРАА):	0,00 руб.	
		3 817 904,40 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.	
(xi) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «В» (CRAA):	0,00 руб.	3 817 904,40 руб.
(xii) направить на пополнение субрегистров Регистра резервного фонда:		3 817 904,40 руб.
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.	3 817 904,40 руб.
(xiii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»:	3 817 556,74 руб.	
		347,66 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	3 130,88 руб.
все поступления по Облигациям, равным номиналу Облигаций, за вычетом средств, направленных на оплату покупной цены залковых:	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	7 175 680,08 руб.
Все страховые поступления по недефолтным залковым в части, относящейся к погашению основного долга:	0,00 руб.
любые другие суммы прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Залковой, не являющейся Дефолтной залковой:	0,00 руб.
любая Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга:	0,00 руб.
Итого	7 178 810,96 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ		ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
		Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:		0,00 руб.	7 178 810,96 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:		7 175 259,63 руб.	7 178 810,96 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:		0,00 руб.	3 551,33 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:		0,00 руб.	3 551,33 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.	3 551,33 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
118,07 руб.	9 321 966,90 руб.	9 321 737,31 руб.	347,66 руб.
Регистр поступлений по основному долгу			
Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
3 130,88 руб.	7 175 680,08 руб.	7 175 259,63 руб.	3 551,33 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.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
15 719 629,44 руб.	165 030,98 руб.	0,00 руб.	15 554 598,46 руб.

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

15 248 282,35

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»Светлана Некрасова SNebrasova@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41