

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

ЗАО « ИА Санрайз - 2»

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 - 2»
Сервисный агент	ЗАО «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	4-01-81223-Н
	Класс Б	4-02-81223-Н
	Класс В	4-03-81223-Н
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А	1 002 243 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А	487 050 008,28 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс А	1 002 243 шт.
Текущее количество облигаций выпуска	Класс А	1 002 243 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс Б	58 955 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс Б	58 955 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс Б	58 955 шт.
Текущее количество облигаций выпуска	Класс Б	58 955 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс В	117 911 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс В	117 911 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс В	117 911 шт.
Текущее количество облигаций выпуска	Класс В	117 911 шт.
Купонная ставка по облигациям класса А		9,500%
Купонная ставка по облигациям класса Б		11,500%
Периодичность выплаты купона		Ежемесячно
Дата размещения облигаций		23.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	3 928 792,56 руб.	В расчете на одну облигацию	3,92 руб.
	Класс Б	575 990,35 руб.	В расчете на одну облигацию	9,77 руб.
	Класс В	3 766 077,34 руб.	В расчете на одну облигацию	31,94 руб.
Погашение ООД по закладным за отчетный период:				
	Плановое погашение:	3 172 420,94 руб.		
	Полное досрочное погашение:	2 333 369,32 руб.		
	Частичное погашение:	1 832 500,00 руб.		
	Выкуп закладных:	2 973 275,91 руб.		
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	10 313 080,47 руб.	В расчете на одну облигацию	10,29 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	0,4757		
	Класс Б	1,0000		
	Класс В	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		476 736 927,81 руб.	В расчете на одну облигацию	475,67 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А		3 718 321,53 руб.	В расчете на одну облигацию	3,71 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса Б на следующий период		58 955 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	1 000,00 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса Б		557 124,75 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	34 085 000,00 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	15 032 867,34 руб.
Размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты	15 270 068,19 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	935,81 руб.
Все процентные поступления от заемщиков	8 660 945,50 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам по недефолтным закладным	0,00 руб.
Поступления по дефолтным закладным	3 128 742,68 руб.
Суммы, списываемые из Регистра резерва спец назначения при недостатке процентных поступлений	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва спец назначения в результате амортизации	237 200,85 руб.
Дополнительная сумма поступлений по ОД	0,00 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	165 388,05 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	12 193 212,89 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ**

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		12 193 212,89 руб.
(i) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	
		12 193 212,89 руб.
(ii) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	208 286,07 руб.	
		11 984 926,82 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	22 390,95 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	2 745,93 руб.	
		11 959 789,94 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:	34 732,22 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:	16 596,13 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:		11 908 461,59 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	663 845,44 руб.	
		11 244 616,15 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»:	3 928 792,56 руб.	
		7 315 823,59 руб.
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	575 990,35 руб.	
		6 739 833,24 руб.
(viii) выплата покупной цены закладных в части начисленных, но не выплаченных на Дату передачи процентов:	0,00 руб.	
		6 739 833,24 руб.
(ix) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (ARAA):	0,00 руб.	
		6 739 833,24 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

продолжение

Сумма подлежащая
выплате/выплаченная

Остаток средств

(х) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б» (BRAA):

0,00 руб.

6 739 833,24 руб.

(xi) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «В» (CRAA):

2 973 275,91 руб.

3 766 557,33 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.

3 766 557,33 руб.

(xiii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»:

3 766 077,34 руб.

479,99 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА

Нераспределенный остаток предыдущего периода

3 886,68 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:

7 338 290,26 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:

2 973 275,91 руб.

Итого

10 315 452,85 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ		ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
		Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
			10 315 452,85 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:		0,00 руб.	10 315 452,85 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:		10 313 080,47 руб.	
			2 372,38 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:		0,00 руб.	2 372,38 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:		0,00 руб.	2 372,38 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
935,81 руб.	12 192 277,08 руб.	12 192 732,90 руб.	479,99 руб.
Регистр поступлений по основному долгу			
Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
3 886,68 руб.	10 311 566,17 руб.	10 313 080,47 руб.	2 372,38 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.	2 973 275,91 руб.	2 973 275,91 руб.	0,00 руб.

Регистр резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
15 270 068,19 руб.	237 200,85 руб.	0,00 руб.	15 032 867,34 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**15 118 864,60 руб.****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
Россия, 125009, Москва
ул. Воздвиженка, дом 10