

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРАМ

### ЗАО «ИА Санрайз - 1»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.авг.2016
Дата окончания расчетного периода	31.авг.2016
Дата ежемесячного отчета	19.сен.2016
Дата выплаты купона	28.сен.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	465 356 484,95 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.авг.2016
Купонный период с / по		28.авг.2016 - 28.сен.2016
Следующий купонный период с / по		28.сен.2016 - 28.окт.2016

**продолжение**

Текущая дата перевода средств инвесторам		28.сен.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам		28.окт.2016		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	3 654 930,23 руб.	В расчете на одну облигацию	3,53 руб.
	Класс Б	595 041,85 руб.	В расчете на одну облигацию	9,77 руб.
	Класс В	3 936 931,52 руб.	В расчете на одну облигацию	32,32 руб.
Погашение ООД по закладным за отчетный период:				
	Плановое погашение:	2 640 054,71 руб.		
	Полное досрочное погашение:	3 969 555,17 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	2 036 939,38 руб.		
	Выкуп закладных	1 597 809,46 руб.		
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	10 240 016,99 руб.	В расчете на одну облигацию	9,89 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	0,4396		
	Класс Б	1,0000		
	Класс В	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		455 116 467,96 руб.	В расчете на одну облигацию	439,56 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А:		3 458 205,94 руб.	В расчете на одну облигацию	3,34 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	30.06.2016
Стоимость чистых активов Эмитента	35 250 000,00 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%
<b>Сводная информация по Резерву специального назначения</b>	
Необходимый размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты	14 670 146,76 руб.
Размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты	14 905 667,15 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Нераспределенный остаток предыдущего периода</b>	<b>620,05 руб.</b>
Все процентные поступления от заемщиков	8 611 315,58 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам по недефолтным закладным	0,00 руб.
Поступления по дефолтным закладным	1 679 383,27 руб.
Суммы, списываемые из Регистра резерва спец назначения при недостатке процентных поступлений	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва спец назначения в результате амортизации	235 520,39 руб.
Дополнительная сумма поступлений по ОД	0,00 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	185 663,77 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.
<b>Итого</b>	<b>10 712 503,06 руб.</b>

# РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		10 712 503,06 руб.
(i) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	
		10 712 503,06 руб.
(ii) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	129 349,25 руб.	
		10 583 153,81 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	4 602,00 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	952,92 руб.	
		10 577 598,89 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:	33 823,29 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:	16 192,88 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:		10 433 182,72 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию залладных:	647 715,36 руб.	
		9 785 467,36 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»:	3 654 930,23 руб.	
		6 130 537,13 руб.
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	595 041,85 руб.	
		5 535 495,28 руб.
(viii) выплата покупной цены залладных в части начисленных, но не выплаченных на Дату передачи процентов:	0,00 руб.	
		5 535 495,28 руб.
(ix) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (АРАА):	0,00 руб.	
		5 535 495,28 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.	
		5 535 495,28 руб.
(xi) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «В» (CRAA):	1 597 809,46 руб.	
		3 937 685,82 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.	
		3 937 685,82 руб.
(xiii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»:	3 936 931,52 руб.	
		754,30 руб.

# РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Нераспределенный остаток предыдущего периода</b>	<b>2 986,75 руб.</b>
все поступления по Облигациям, равным номиналу Облигаций, за вычетом средств, направленных на оплату покупной цены залладных:	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	8 646 549,26 руб.
Все страховые поступления по недефолтным залладным в части, относящейся к погашению основного долга:	0,00 руб.
любые другие суммы прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Залладной, не являющейся Дефолтной залладной:	0,00 руб.
любая Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга:	1 597 809,46 руб.
<b>Итого</b>	<b>10 247 345,47 руб.</b>

# 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.	10 247 345,47 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:		10 240 016,99 руб.	10 247 345,47 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:		0,00 руб.	7 328,48 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:		0,00 руб.	7 328,48 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.	7 328,48 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА			
<b>Регистр процентных и иных поступлений</b>			
Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
620,05 руб.	10 711 883,01 руб.	10 711 748,76 руб.	754,30 руб.
<b>Регистр поступлений по основному долгу</b>			
Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
2 986,75 руб.	10 244 358,72 руб.	10 240 016,99 руб.	7 328,48 руб.
<b>РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ОСНОВНОГО ДОЛГА</b>			
<b>Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «А»</b>			
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.
<b>Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «Б»</b>			
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.
<b>Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «В»</b>			
Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	1 597 809,46 руб.	1 597 809,46 руб.	0,00 руб.



**Регистр резерва специального назначения**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
14 905 667,14 руб.	235 520,40 руб.	0,00 руб.	14 670 146,74 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**

16 411 477,30

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

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