

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ****ЗАО « ИА Санрайз - 2»**

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.января.2017
Дата окончания расчетного периода	31.января.2017
Дата ежемесячного отчета	17.февраля.2017
Дата выплаты купона	28.февраля.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ЗАО « ИА Санрайз - 2»
Сервисный агент	ЗАО «Банк ЖилФинанс»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
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	389 892 571,86 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.январ.2017
Купонный период с / по		28.январ.2017 - 28.февр.2017
Следующий купонный период с / по		28.февр.2017 - 28.марта.2017

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году			СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ	
продолжение				
Текущая дата перевода средств инвесторам		28.фев.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам		28.мар.2017		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	3 147 043,02 руб.	В расчете на одну облигацию	3,14 руб.
	Класс Б	575 990,35 руб.	В расчете на одну облигацию	9,77 руб.
	Класс В	2 769 729,39 руб.	В расчете на одну облигацию	23,49 руб.
Погашение ООД по закладным за отчетный период:				
	Плановое погашение:	2 916 967,79 руб.		
	Полное досрочное погашение:	4 858 341,78 руб.		
	Частичное погашение:	2 221 127,34 руб.		
	Выкуп закладных:	192 829,72 руб.		
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	10 182 788,88 руб.	В расчете на одну облигацию	10,16 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	0,3789		
	Класс Б	1,0000		
	Класс В	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		379 709 782,98 руб.	В расчете на одну облигацию	378,86 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А		2 766 190,68 руб.	В расчете на одну облигацию	2,76 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		519 983,10 руб.	В расчете на одну облигацию	8,82 руб.

УСЛОВИЯ АМОРТИЗАЦИИ И РЕЗЕРВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
Отчетная дата, предшествующая соответствующей дате выплаты купона	30.09.2016
Стоимость чистых активов Эмитента	32 300 000,00 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	12 801 243,01 руб.
Размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты	13 035 447,15 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Нераспределенный остаток предыдущего периода</b>	<b>968,68 руб.</b>
Все процентные поступления от заемщиков	7 552 241,79 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам по недефолтным закладным	0,00 руб.
Поступления по дефолтным закладным	202 486,43 руб.
Суммы, списываемые из Регистра резерва спец назначения при недостатке процентных поступлений	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва спец назначения в результате амортизации	234 204,14 руб.
Дополнительная сумма поступлений по ОД	0,00 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	191 274,46 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>8 181 175,50 руб.</b>

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		8 181 175,50 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:	118 959,55 руб.	8 181 175,50 руб.
		8 062 215,95 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	388 496,38 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	389 703,99 руб.	
		7 284 015,58 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:	29 848,45 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:	0,00 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:		7 254 167,13 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	568 296,54 руб.	
		6 685 870,59 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»:	3 147 043,02 руб.	
		3 538 827,57 руб.
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	575 990,35 руб.	
		2 962 837,22 руб.
(viii) выплата покупной цены закладных в части начисленных, но не выплаченных на Дату передачи процентов:	0,00 руб.	
		2 962 837,22 руб.
(ix) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (АРАА):	0,00 руб.	
		2 962 837,22 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.	2 962 837,22 руб.
(xi) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «В» (CRAA):	192 829,72 руб.	2 770 007,50 руб.
(xii) направить на пополнение субрегистров Регистра резервного фонда: 1) в Резерв на непредвиденные расходы; 2) в резерв на юр расходы 3) в Резерв специального назначения;	0,00 руб. 0,00 руб. 0,00 руб.	2 770 007,50 руб.
(xiii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»:	2 769 729,39 руб.	278,11 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Нераспределенный остаток предыдущего периода</b>	<b>1 163,09 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:	9 996 436,91 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:	192 829,72 руб.
<b>Итого</b>	<b>10 190 429,72 руб.</b>

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 10 190 429,72 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:	0,00 руб.	10 190 429,72 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	10 182 788,88 руб.	7 640,84 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	7 640,84 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0,00 руб.	7 640,84 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
968,68 руб.	8 180 206,82 руб.	8 180 897,39 руб.	278,11 руб.

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
1 163,09 руб.	10 189 266,63 руб.	10 182 788,88 руб.	7 640,84 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.	192 829,72 руб.	192 829,72 руб.	0,00 руб.

**Регистр резерва специального назначения**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
13 035 447,15 руб.	234 204,14 руб.	0,00 руб.	12 801 243,01 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

16 139 534,31 руб.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество

«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru

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

Россия, 125009, Москва

ул. Воздвиженка, дом 10