

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

ЗАО «ИА Санрайз - 1»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.июн.2017
Дата окончания расчетного периода	30.июн.2017
Дата ежемесячного отчета	18.июл.2017
Дата выплаты купона	28.июл.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ЗАО «ИА Санрайз - 1»
Сервисный агент	АО «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	4-01-81222-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	343 915 474,56 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.
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс М	5 805 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс М	5 805 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс М	5 805 шт.
Текущее количество облигаций выпуска	Класс М	5 805 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		28.июн.2017
Купонный период с / по		28.июн.2017 - 28.июл.2017
Следующий купонный период с / по		28.июл.2017 - 28.авг.2017

продолжение

Текущая дата перевода средств инвесторам		28.июл.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам		28.авг.2017		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	2 619 539,23 руб.	В расчете на одну облигацию	2,53 руб.
	Класс Б	575 552,25 руб.	В расчете на одну облигацию	9,45 руб.
	Класс В	2 650 607,36 руб.	В расчете на одну облигацию	21,76 руб.
	Класс М	139 610,25 руб.	В расчете на одну облигацию	24,05 руб.
Погашение ООД по закладным за отчетный период:				
	Плановое погашение:	2 369 096,31 руб.		
	Полное досрочное погашение:	4 240 731,50 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	1 743 507,73 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	8 355 605,37 руб.	В расчете на одну облигацию	8,07 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.
	Класс М	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигациям	Класс А	0,3241		
	Класс Б	1,0000		
	Класс В	1,0000		
	Класс М	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		335 559 869,19 руб.	В расчете на одну облигацию	324,09 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А:		2 640 247,05 руб.	В расчете на одну облигацию	2,55 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	31.03.2017
Стоимость чистых активов Эмитента	29 006 000,00 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	12 181 070,00 руб.
Размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты	12 181 070,00 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	236,83 руб.
Все процентные поступления от заемщиков	6 612 128,15 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	0,00 руб.
Дополнительная сумма поступлений по ОД	0,00 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	149 307,65 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	6 761 672,63 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		6 761 672,63 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:	105 913,97 руб.	6 761 672,63 руб.
		6 655 758,66 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	13 903,28 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	4 301,49 руб.	
		6 637 553,89 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:	26 980,82 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:	12 911,96 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:		6 503 261,11 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию залладных:	516 478,38 руб.	
		5 986 782,73 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»:	2 619 539,23 руб.	
		3 367 243,50 руб.
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	575 552,25 руб.	
		2 791 691,25 руб.
(viii) выплата покупной цены залладных в части начисленных, но не выплаченных на Дату передачи процентов:	0,00 руб.	
		2 791 691,25 руб.
(ix) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (АРАА):	0,00 руб.	
		2 791 691,25 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.	
		2 791 691,25 руб.
(xi) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «В» (CRAA):	0,00 руб.	
		2 791 691,25 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.	
		2 791 691,25 руб.
(xiii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»:	2 650 607,36 руб.	
(xiii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «М» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «М»:	139 610,25 руб.	
		1 473,64 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	2 492,24 руб.
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:	8 353 335,54 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:	0,00 руб.
Итого	8 355 827,78 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 8 355 827,78 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:	0,00 руб.	8 355 827,78 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	8 355 605,37 руб.	222,41 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	222,41 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0,00 руб.	222,41 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 236,83 руб.	Кредит по Регистру 6 761 435,80 руб.	Дебет по Регистру 6 760 198,99 руб.	Баланс на дату выплаты 1 473,64 руб.
--------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты 2 492,24 руб.	Кредит по Регистру 8 353 335,54 руб.	Дебет по Регистру 8 355 605,37 руб.	Баланс на дату выплаты 222,41 руб.
----------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ОСНОВНОГО ДОЛГА

Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «А»

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

Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «Б»

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

Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «В»

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

Регистр резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты 12 181 069,94 руб.	Дебет по Регистру 0,00 руб.	Кредит по Регистру 0,00 руб.	Баланс на дату выплаты 12 181 069,94 руб.
---------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------

Регистр резерва на юридические расходы

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

Регистр резерва на непредвиденные расходы

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

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ПОРУЧИТЕЛЕМ

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

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия

14 244 223,87р.

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