

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

ЗАО « ИА Санрайз - 2»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.апр.2016
Дата окончания расчетного периода	30.апр.2016
Дата ежемесячного отчета	19.май.2016
Дата выплаты купона	30.май.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	493 273 937,31 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		28.апр.2016
Купонный период с / по		28.апр.2016 - 28.май.2016
Следующий купонный период с / по		28.май.2016 - 28.июн.2016

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

продолжение

Текущая дата перевода средств инвесторам		30.май.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам		28.июн.2016		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	3 848 613,12 руб.	В расчете на одну облигацию	3,84 руб.
	Класс Б	557 124,75 руб.	В расчете на одну облигацию	9,45 руб.
	Класс В	1 786 351,65 руб.	В расчете на одну облигацию	15,15 руб.
Погашение ООД по закладным за отчетный период:				
	Плановое погашение:	2 619 778,92 руб.		
	Полное досрочное погашение:	2 229 437,92 руб.		
	Частичное погашение:	1 372 897,62 руб.		
	Выкуп закладных:	0,00 руб.		
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	6 223 929,03 руб.	В расчете на одну облигацию	6,21 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	0,4860		
	Класс Б	1,0000		
	Класс В	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		487 050 008,28 руб.	В расчете на одну облигацию	485,96 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А		3 928 792,56 руб.	В расчете на одну облигацию	3,92 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		575 990,35 руб.	В расчете на одну облигацию	9,77 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	15 270 068,19 руб.
Размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты	15 413 218,56 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	512,53 руб.
Все процентные поступления от заемщиков	7 694 875,82 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам по недефолтным залладным	0,00 руб.
Поступления по дефолтным залладным	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	143 150,37 руб.
Дополнительная сумма поступлений по ОД	0,00 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	183 478,61 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 залладным	0,00 руб.
Итого	8 022 017,33 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		8 022 017,33 руб.
(i) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	
		8 022 017,33 руб.
(ii) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	210 474,36 руб.	
		7 811 542,97 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	419 954,91 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	423 778,52 руб.	
		6 967 809,54 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:	35 123,79 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:	16 211,23 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:	75 000,00 руб.	
(к) раскрытие информации:		6 841 474,52 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	648 449,19 руб.	
		6 193 025,33 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»:	3 848 613,12 руб.	
		2 344 412,21 руб.
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	557 124,75 руб.	
		1 787 287,46 руб.
(viii) выплата покупной цены закладных в части начисленных, но не выплаченных на Дату передачи процентов:	0,00 руб.	
		1 787 287,46 руб.
(ix) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (ARAA):	0,00 руб.	
		1 787 287,46 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.

1 787 287,46 руб.

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

0,00 руб.

1 787 287,46 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.

1 787 287,46 руб.

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

1 786 351,65 руб.

935,81 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА

Нераспределенный остаток предыдущего периода

5 701,25 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:

6 222 114,46 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:

0,00 руб.

Итого

6 227 815,71 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ		ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
		Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
			6 227 815,71 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:		0,00 руб.	6 227 815,71 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:		6 223 929,03 руб.	
			3 886,68 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:		0,00 руб.	
			3 886,68 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:		0,00 руб.	
			3 886,68 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
512,53 руб.	8 021 504,80 руб.	8 021 081,52 руб.	935,81 руб.
Регистр поступлений по основному долгу			
Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
5 701,25 руб.	6 222 114,46 руб.	6 223 929,03 руб.	3 886,68 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
0,00 руб.	0,00 руб.

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

Регистр резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру
15 413 218,56 руб.	143 150,37 руб.

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	15 270 068,19 руб.

Регистр резерва на юридические расходы

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

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

Регистр резерва на непредвиденные расходы

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

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

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ПОРУЧИТЕЛЕМ

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

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

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия**12 152 756,95 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