

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.мар.2017
Дата окончания расчетного периода	31.мар.2017
Дата ежемесячного отчета	19.апр.2017
Дата выплаты купона	28.апр.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
	Класс М	4-04-81223-Н
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А	1 002 243 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А	370 950 179,16 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.
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс М	5 667 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс М	5 667 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс М	5 667 шт.
Текущее количество облигаций выпуска	Класс М	5 667 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.мар.2017
Купонный период с / по		28.мар.2017 - 28.апр.2017
Следующий купонный период с / по		28.апр.2017 - 28.май.2017

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году			СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ	
продолжение				
Текущая дата перевода средств инвесторам		28.апр.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам		29.май.2017		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	2 996 706,57 руб.	В расчете на одну облигацию	2,99 руб.
	Класс Б	575 990,35 руб.	В расчете на одну облигацию	9,77 руб.
	Класс В	2 346 428,90 руб.	В расчете на одну облигацию	19,90 руб.
	Класс М	123 483,93 руб.	В расчете на одну облигацию	21,79 руб.
Погашение ООД по закладным за отчетный период:				
	Плановое погашение:	3 311 799,99 руб.		
	Полное досрочное погашение:	1 031 206,47 руб.		
	Частичное погашение:	1 208 239,69 руб.		
	Выкуп закладных:	4 131 225,12 руб.		
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	9 681 667,38 руб.	В расчете на одну облигацию	9,66 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	0,3605		
	Класс Б	1,0000		
	Класс В	1,0000		
	Класс М	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		361 268 511,78 руб.	В расчете на одну облигацию	360,46 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А		2 816 302,83 руб.	В расчете на одну облигацию	2,81 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	31.12.2016
Стоимость чистых активов Эмитента	30 932 000,00 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)	4 131 225,12 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	12 377 093,77 руб.
Размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты	12 599 772,12 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	989,25 руб.
Все процентные поступления от заемщиков	6 498 741,38 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам по недефолтным закладным	0,00 руб.
Поступления по дефолтным закладным	4 344 569,42 руб.
Суммы, списываемые из Регистра резерва спец назначения при недостатке процентных поступлений	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва спец назначения в результате амортизации	222 678,35 руб.
Дополнительная сумма поступлений по ОД	0,00 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	160 647,77 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.
Итого	11 227 626,17 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		11 227 626,17 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:	146 077,91 руб.	11 227 626,17 руб.
		11 081 548,26 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	52 353,67 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	32 869,13 руб.	
		10 996 325,46 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:	29 399,37 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:	13 438,95 руб.	
(ж) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	130 083,00 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:		10 729 004,14 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	555 029,89 руб.	
		10 173 974,25 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»:	2 996 706,57 руб.	
		7 177 267,68 руб.
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	575 990,35 руб.	
		6 601 277,33 руб.
(viii) выплата покупной цены закладных в части начисленных, но не выплаченных на Дату передачи процентов:	0,00 руб.	
		6 601 277,33 руб.
(ix) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (АРАА):	0,00 руб.	
		6 601 277,33 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.	6 601 277,33 руб.
(xi) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «В» (CRAA):	4 131 225,12 руб.	2 470 052,21 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.	2 470 052,21 руб.
(xiii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»:	2 346 428,90 руб.	123 623,31 руб.
(xiv) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «М» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «М»:	123 483,93 руб.	139,38 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	7 344,46 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:	5 551 246,15 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:	4 131 225,12 руб.
Итого	9 689 815,73 руб.

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.	9 689 815,73 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	9 681 667,38 руб.	9 689 815,73 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	8 148,35 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0,00 руб.	8 148,35 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.	8 148,35 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
989,25 руб.	11 226 636,92 руб.	11 227 486,79 руб.	139,38 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
7 344,46 руб.	9 682 471,27 руб.	9 681 667,38 руб.	8 148,35 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.	4 131 225,12 руб.	4 131 225,12 руб.	0,00 руб.

Регистр резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
12 599 772,12 руб.	222 678,35 руб.	0,00 руб.	12 377 093,77 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

2 234 028,73 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