

华菁证券有限公司

关于文科租赁二期资产支持专项计划

2018年第3期（总第5期）收益分配的公告

文科租赁二期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）于2017年9月12日由华菁证券有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两类资产支持证券。其中优先级资产支持证券共分为2个类别：文租2A档资产支持证券、文租2B档资产支持证券。其中，文租2A档已于2017年9月28日全部兑付完毕。截至目前，本次发行的资产支持证券各类别情况如下表所示：

产品简称	预期期限 (年)	预期 收益率	发行规模 (亿元)	面值 (元)	还本付息方式
资产支持证券概况					
文租2A	0.04	4.50%	1.83	100	按季付息过手还本；摊还 期内按季付息，过手摊还 本金
文租2B	2.04	6.20%	2.42	100	
文租2次	2.04	1.00%	0.23	100	期间收益不超过每年 1%，到期获得所有剩余 收益
信用评级	中诚信证券评估有限公司给予文租2A为AAA级评级，文租2B为AAA级评级				
销售对象	符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》的合格投资者，单笔认购不低于100万元人民币发行面值或等值份额				
托管银行	华夏银行股份有限公司北京分行				
登记机构	中证机构间报价系统股份有限公司				
流动性安排	优先级资产支持证券可以在机构间私募产品报价与服务系统进行转让、交易				

根据《文科租赁二期资产支持专项计划说明书》的约定，本专项计划资产支持证券投资者本期获得分配本金的具体情况如下所示：



文租 2B：期初规模：45,993,000.00 元；本期兑付本金：45,993,000.00 元；
本次兑付后未偿本金余额：0.00 元；

文租 2 次：期初规模：23,000,000.00 元；本期兑付本金：20,211,000.00 元；
本次兑付后未偿本金余额：2,789,000.00 元。

现将有关分配的具体事宜公告如下：

一、分配对象

本专项计划优先级资产支持证券本次分配对象为权益登记日登记在册的全体持有人。

本专项计划次级资产支持证券共计 23,000,000.00 元。

二、分配方案

1、优先级资产支持证券分配资金

兑付日优先级资产支持证券的预期收益=该兑付日前该优先级资产支持证券未偿本金余额×该优先级资产支持证券的预期收益率×该兑付日所在的预期收益计算期间÷365。

文租 2B：

本期分配预期收益=45,993,000.00*6.20%*92/365=718,750.88 元；

本期分配本金=45,993,000.00 元。

本次优先级资产支持证券的分配预期收益=718,750.88 元；

本次优先级资产支持证券的分配本金=45,993,000.00 元；

本次优先级资产支持证券分配总资金=46,711,750.88 元。

2、次级资产支持证券分配资金

按 1%/年的收益率支付该管理人分配日应支付的次级资产支持证券的期间收益。
优先级资产支持证券本金全部偿付完毕后，剩余专项计划资产（包括但不限于剩余

专项计划资金和基础资产) 将按其当时原状分配给次级资产支持证券持有人。

文租 2 次:

本期分配预期收益= 23,000,000.00*1.00%*92/365=57,972.60 元;

本期分配本金= 20,211,000.00 元。

本次次级资产支持证券分配资金=20,268,972.60 元。

总计, 本次资产支持证券共还本付息 66,980,723.48 元。如下表:

系列	期初规模 (万元)	利率 (%)	计息 天数	付息金额 (元)	兑付本金 (元)	分配金额合计 (元)
文租 2B	4,599.30	6.20	92	718,750.88	45,993,000.00	46,711,750.88
文租 2 次	2,300.00	1.00	92	57,972.60	20,211,000.00	20,268,972.60
						66,980,723.48

三、资产支持专项计划分期偿还情况

本次分配后, 文租 2B 将全部兑付完毕, 文租 2 次剩余部分本金未兑付, 本专项计划将进入清算程序。

四、分配时间

1、文租 2B、文租 2 次的权益登记日均为 2018 年 9 月 27 日。资产支持证券持有人对应登记日登记在中证机构间报价系统所提供的本专项计划持有人名册上的优先级资产支持证券投资者可获得相应的收益分配资金款项。

2、文租 2B、文租 2 次的计息期间为 2018 年 6 月 28 日(含)至 2018 年 9 月 28 日(不含)(本兑付日)。

3、兑付(息)日为 2018 年 9 月 28 日。中证机构间报价系统将相应款项划拨至证券公司结算备付金账户, 证券公司根据报价系统结算数据中的预期支付额的明细数据将相应款项划拨至资产支持证券持有人的资金账户。

五、分配方式

1. 现金分配。

2. 本专项计划优先级资产支持证券分配将由托管人根据管理人发出的分配指令，进行专项计划费用的提取和资金划付，并将相应资金划拨至中证机构间报价系统的指定账户用于支付资产支持证券本金和预期收益。

3. 本专项计划次级资产支持证券分配将由托管人根据管理人发出的分配指令，进行专项计划费用的提取和资金划付，并将相应资金划拨至中证机构间报价系统的指定账户用于支付资产支持证券本金和预期收益。

六、咨询方式

网址：www.huajingsec.com

电话：021-60156816

传真：021-60156733

地点：华菁证券有限公司

地址：上海市虹口区吴淞路575号虹口SOHO25楼

特此公告。

