

专项计划名称：长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划

证券代码：159854、159855、159856、159857

证券简称：19耀达A1、19耀达A2、19耀达A3、19耀达次

长城证券股份有限公司关于长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划 2020 年第 3 期（总第 4 期）收益分配的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、资产支持证券基本情况

长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自 2019 年 9 月 16 日由长城证券股份有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。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种资产支持证券，基本信息如下：



证券代码	证券简称	分期偿还后简称	起息日	到期日	收益分配方式	信用评级	年化收益率	发行金额(亿元)	未偿还本金余额(亿元)
159854	19 耀达 A1	PR 耀达 A1	2019/09/16	2020/06/25	利息：按季付息； 本金：按季过手摊还本金	AAA	3.64%	1.00	0.00
159855	19 耀达 A2	PR 耀达 A2	2019/09/16	2021/06/25	利息：按季付息； 本金：按季过手摊还本金	AAA	4.20%	0.90	0.70155
159856	19 耀达 A3	-	2019/09/16	2022/06/25	利息：按季付息； 本金：按季过手摊还本金	AAA	4.40%	0.95	0.95
159857	19 耀达次	-	2019/09/16	2022/06/25	到期后享有剩余资产	—	—	0.15	0.15

二、收益分配计划

根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况，专项计划的本金分配安排如下：

收益分配日期	19耀达A1本金分配日比例	19耀达A2本金分配比例	19耀达A3本金分配比例	19耀达次本金分配比例
2019年12月25日	61.83%			
2020年3月25日	29.29%			
2020年6月25日	8.88%	22.05%		
2020年9月25日		32.23%		
2020年12月25日		过手摊还		
2021年3月25日		过手摊还	过手摊还	
2021年6月25日			过手摊还	
2021年9月25日			过手摊还	
2021年12月25日			过手摊还	
2022年3月25日			过手摊还	
2022年6月25日				到期后享有剩余资产
合计	100.00%	不适用	不适用	不适用

三、 本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于收益分配日2020年9月25日（T日）将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日）。债权登记日2020年9月24日（T-1日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海公司”）本专项计划持有人名册上登记的资产支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。

本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下：

证券代码	证券简称	收益分配类型	分配本金(元/份)	分配收益(元/份)	持有人份额(份)	分配资金合计(元)	剩余本金面值(元)	剩余本金余额(元)
159855	19耀达A2	按面值分期偿还	32.23	0.8252	900,000.00	29,749,680.00	45.72	41,148,000.00
159856	19耀达A3	付息	0.00	1.1090	950,000.00	1,053,550.00	100.00	95,000,000.00
159857	19耀达次	—	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00	15,000,000.00

注：上表中“分配资金合计”=（“分配本金”+“分配收益”）*“持有人份额”；“剩余本金余额”=“剩余本金面值”*“持有人份额”

四、 收益分配方式

资产支持证券进行收益分配的，应当由托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金划至中证登上海公司，并由中证登上海公司支付至资产支持证券持有人的资金账户，或托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金直接支付至资产支持证券持有人的资金账户。

五、 关于专项计划资产支持证券利息所得税的征收

资产支持证券利息所得税的征收事宜敬请持有人参考中证登上海公司相关业务规则与通知。

六、 管理人联系方式

长城证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

电话：0755-83862852

传真：0755-83553470

特此公告。

