

光大海通-中远海运租赁 2019 年第三期资产支持专项计划

资产服务机构季度报告

(报告日: 2020 年 12 月 3 日)

本报告内容依据中远海运租赁有限公司(作为资产服务机构)与上海光大证券资产管理有限公司(作为计划管理人)签订的《光大海通-中远海运租赁 2019 年第三期资产支持专项计划服务协议》(以下简称“《服务协议》”)而编制。本报告金额单位均以人民币元计。

■ 报告期间: [2020 年 9 月 1 日]至[2020 年 11 月 30 日]

■ 权利完善事件说明

	权利完善事件	是	否
a	发生任何一起资产服务机构解任事件,导致资产服务机构被解任		✓
b	评级机构给予资产服务机构的长期主体信用评级下降至低于【AA ⁻ 】级(不含【AA ⁻ 】)		✓
c	发生与原始权益人有关的丧失清偿能力事件		✓
d	评级机构给予原始权益人的长期主体信用评级下降至低于【AA ⁻ 】级(不含【AA ⁻ 】)		✓
e	发生违约事件		✓
f	某一租金回收期间结束时的累计违约率超过【8.0】%(含)		✓
g	租赁物出现不可修复性损坏或消灭的基础资产未偿本金余额占初始入池基础资产本金余额的占比超过【8.0】%(含)		✓
h	中远海运租赁收款账户被司法冻结,且在 3 个工作日内,未能解除冻结		✓

■ 资产服务机构解任事件说明

	资产服务机构解任事件	是	否
a	由于资产服务机构的原因导致资产服务机构未能根据《服务协议》于回收款转付日及时划款（除非由于资产服务机构不能控制的技术故障、计算机故障、电汇支付系统故障导致未能及时付款，而使该付款到期日顺延），且在回收款转付日后 3 个工作日内仍未付款；		✓
b	资产服务机构停止经营或计划停止经营其全部或主要的租赁业务；		✓
c	发生与资产服务机构有关的丧失清偿能力事件；		✓
d	资产服务机构未能保持履行《服务协议》项下实质性义务所需的资格（特别是从事与基础资产有关的融资租赁业务的资格）、许可、批准、授权和/或同意，或上述资格、许可、批准、授权和/或同意被中止、收回或撤销；		✓
e	资产服务机构未能于资产服务机构报告日当日或之前交付前一个租金回收期间的《季度资产服务机构报告》（除非由于资产服务机构不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时提供，而使资产服务机构提供《季度资产服务机构报告》的日期延后），且在资产服务机构报告日后 3 个工作日内仍未提交；		✓
f	资产服务机构严重违反：（1）除付款义务和提供报告义务以外的其他义务；（2）资产服务机构在专项计划文件中所做的任何陈述和保证，且在资产服务机构实际得知（不管是否收到计划管理人的通知）该等违约行为后，该行为仍持续超过 15 个工作日，以致对基础资产的回收产生重大不利影响；		✓
g	有控制权的资产支持证券持有人大会合理认为已经发生与资产服务机构有关的重大不利变化；		✓

H	仅在中远海运租赁为资产服务机构时,资产服务机构未能落实《服务协议》的约定,在专项计划设立日后90个自然日内,仍未能按照《服务协议》的约定对《服务协议》指明的所有基础资产文件原件进行保管;		✓
---	---	--	---

■ 基础资产回收统计

■ (1) 按租赁合同:

期初应收租赁款余额	805,511,308.54
当期应收租赁款	102,436,429.72
期末应收租赁款余额	703,074,878.82
期初尚未到期的合同数	33
当期终止的合同数	0
期末尚未终止的合同数	33

■ (2) 按实际发生数:

期初应收租赁款余额	805,511,308.54
当期核销租赁款 ¹	137,895,543.32
当期核销正常回收当期应收租赁款	93,238,904.40
当期核销收回以前期应收租赁款	-
当期核销收回下期应收租赁款	10,681,537.92
当期核销的提前退租款	33,975,101.00
当期核销的坏账	0.00

¹ 该金额可能由于提前退租的核销方法的不同而与“当期收到的回收款”有所不同。

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

■ 提前退租明细

项目编号	项目名称	应收租金日	应收租金金额	实际回收日	实际收回租金金额
201930245	仪征市富康投资发展有限公司	2020-10-31	2,470,770.15	2020-10-30	33,975,101.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

■ 合同变更明细

项目编号	项目名称	合同变更日	变更内容	变更原因	其他说明
					-
					-
-	-	-	-	-	-

■ 违约基础资产情况

项目	前一租金回收期间 截止日累计		本租金回收期间		本租金回收期间 截止日累计	
	基础资产笔数	未偿本金 余额	基础资产笔数	未偿本金 余额	基础资产笔数	未偿本金 余额

新增违约基础资产	-	-	-	-	-	-
1. 本收款期内新增拖欠超过 90 天的基础资产	-	-	-	-	-	-
2. 本收款期内被重组、重新确定还款计划或展期的风险类基础资产	-	-	-	-	-	-
3. 除以上二项外，资产服务机构按照其规定的标准服务程序认定为损失类（五级分类）的基础资产	-	-	-	-	-	-
违约基础资产的回收金额	-		-		-	
违约基础资产占基准日资产池余额的比例 (%)	-		-		-	

■ 诉讼/仲裁进展情况

项目编号	项目名称	应收租金余额	诉讼/仲裁进展情况
-	-	-	-

■ 五级分类

	期末租金余额	占比	合同数	占比
正常类	656,601,173.82	100%	32	100%

关注类	-	-	-	-
次级类	-	-	-	-
可疑类	-	-	-	-
损失类				
合计				

■ 不合格基础资产、特殊基础资产的赎回

被赎回基础资产的承租单位名称	赎回时间	被赎回基础资产的未偿本金余额	赎回价格	赎回原因
-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

■ 当期违约基础资产处置执行费用和扣除信息

序号	租赁合同号	违约的本金金额	约定的到期日	处置时间	违约基础资产处置预算	已产生的执行费用	本期违约基础资产回收金额(a)	本期扣除的违约基础资产执行费用(b)	违约基础资产净回收金额(a-b)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

