

专项计划名称：信达信泽2019年第一期5号资产支持专项计划

证券代码：	159701	证券简称：	信泽05A1
	159702		信泽05A2
	159703		信泽05A3
	159704		信泽05A4
	159705		信泽05A5
	159710		信泽05A6
	159711		信泽05次

信达证券股份有限公司关于“信达信泽 2019 年第一期 5 号资产支持专项计划”

2019 年第 1 期（总第 1 期）收益分配的公告

本资产支持专项计划管理人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法律责任。

一、 资产支持证券基本情况

信达信泽 2019 年第一期 5 号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自 2019 年 10 月 18 日由信达证券股份有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级和次级二种资产支持证券，基本信息如下：

单位：亿元 币种：人民币

证券代码	证券简称	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	未偿本金余额
------	------	-----	-----	--------	------	-------	------	--------

159701	信泽 05A1	2019 年 10 月 18 日	2019 年 12 月 25 日	按半年付息、本金 固定摊还	AAA	2.90%	24.70	24.70
159702	信泽 05A2	2019 年 10 月 18 日	2020 年 6 月 25 日	按半年付息、本金 固定摊还	AAA	3.20%	26.60	26.60
159703	信泽 05A3	2019 年 10 月 18 日	2020 年 12 月 25 日	按半年付息、本金 固定摊还	AAA	3.40%	15.90	15.90
159704	信泽 05A4	2019 年 10 月 18 日	2021 年 6 月 25 日	按半年付息、本金 固定摊还	AAA	3.50%	20.60	20.60
159705	信泽 05A5	2019 年 10 月 18 日	2022 年 5 月 12 日	按半年付息、本金 固定摊还	AAA	3.70%	9.50	9.50
159710	信泽 05A6	2019 年 10 月 18 日	2022 年 5 月 12 日	按半年付息、本金 过手摊还	AAA	3.70%	2.50	2.50
159711	信泽 05次	2019 年 10 月 18 日	2022 年 5 月 12 日	优先级支 付完毕后 偿还	-	-	0.16	0.16

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	信泽 05A1 本 金分配比 例	信泽 05A2 本 金分配比 例	信泽 05A3 本 金分配比 例	信泽 05A4 本 金分配比 例	信泽 05A5 本 金分配比 例	信泽 05A6 本 金分配比 例	信泽 05 次本金 分配比 例
2019年 12月25 日	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.24%	0.00%
2020年6 月25日	-	100%	0.00%	0.00%	0.00%	过手摊 还	0.00%

2020年 12月25 日	-	-	100%	0.00%	0.00%	过手摊 还	0.00%
2021年6 月25日	-	-	-	100%	0.00%	过手摊 还	0.00%
2021年 12月25 日	-	-	-	-	0.00%	过手摊 还	0.00%
2022年5 月12日	-	-	-	-	100%	过手摊 还	100%
合计	100%	100%	100%	100%	100%	42.24%	100%

三、 本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于兑付日:2019年12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2019年12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)
1597 01	信 泽 05A 1	到 期 兑 付	100	0.54 0	24,700,0 00	2,483,338,000 .00	0	0
1597 02	信 泽	付 息	0	0.59 6	26,600,0 00	15,853,600.00	100	2,660,000,000 .00

¹ 另根据中证登上海公司规定,资产支持证券的计息周期应为“约定的前次收益分配日(自然日)至约定的本次收益分配日(自然日,含当日)的前一日(自然日,含当日)”,与实际资金发放日无关。该计息周期的定义不得自定义。

	05A 2							
1597 03	信 泽 05A 3	付 息	0	0.63 3	15,900,0 00	10,064,700.00	100	1,590,000,000 .00
1597 04	信 泽 05A 4	付 息	0	0.65 2	20,600,0 00	13,431,200.00	100	2,060,000,000 .00
1597 05	信 泽 05A 5	付 息	0	0.68 9	9,500,00 0	6,545,500.00	100	950,000,000.0 0
1597 10	信 泽 05A 6	按 面 值 分 期 偿 还	42.2 4	0.68 9	2,500,00 0	107,322,500.0 0	57.7 6	144,400,000.0 0

信泽 05A1 (159701) 本次分配完成后, 本金兑付完毕并终止挂牌转
让, 最后交易日为 2019 年 12 月 20 日, 摘牌日为 2019 年 12 月 25 日。

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。

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

单位负责人姓名：张延强

联系电话：010-63081009

部门名称及其负责人姓名：资产管理事业部 吴国威 联系电话：

010-63081247

经办人姓名：侯露露、南亚斌 联系电话：010-63081141、010-83326862

特此公告。

以下为盖章页，无正文。



(本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于“信达信泽 2019 年第一期 5 号资产支持专项计划”2019 年第 1 期（总第 1 期）收益分配的公告》之盖章页)

