

广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划

2015 年年度托管报告



根据《广州机场高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划（2015 年）托管协议》，我行对“广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划”（下称“专项计划”）进行托管。现就专项计划资产托管情况及对管理人的监督情况出具本托管报告，报告期间为 2015 年 10 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日。

一、专项计划资产托管情况

专项计划于 2015 年 10 月 27 日正式成立，原始权益人为广州快速交通建设有限公司，管理人为信达证券股份有限公司。

（一）托管资产变动及状态。

报告期内，专项计划向原始权益人支付基础资产购买价款 44000000000 元，收到原始权益人归集的基础资产款项 170705142.97 元，截至 2015 年 12 月 31 日，专项计划账户资金余额为 170710769.21 元。

专项计划存续期间，专项计划投资于机场高速通行费收益权。截至 2015 年 12 月 31 日，专项计划账户资金余额为 170710769.21 元。



（二）托管人履责情况。

报告期内，我行严格按照托管协议约定履职，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，妥善保管专项计划托管账户内的资产，将专项计划资产与我行管理的其他资产分开保管，确保专项计划托管账户内的资产的独立和安全，依法保护资产支持证券持有人的财产权益。严格按照托管协议的约定执行管理人的资金拨付指令，负责办理专项计划账户下的资金往来，逐月向管理人提供托管账户流水。按照托管协议约定，妥善保存《资产买卖协议》以及与专项计划托管业务有关的交易记录、会计账册等文件、资料。

二、对管理人的监督情况

（一）管理人指令情况。

我行严格履行监督管理人对托管财产管理运用的职责，报告期内未发现管理人的资金拨付指令违反法律、行政法规、《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》有关规定或者托管协议约定的情况。

（二）资产管理报告数据情况。

管理人出具的资产管理报告中资产支持证券概况、专项计划账户资金收支情况及专项计划资产投资运作情况等有关专项计



划托管的数据均属实。报告期内托管账户流水如下表所示：

序号	交易时间	发生额	当前余额	对方账号	对方账户名	备注
1	2015-10-15 18:05:34	0.00	0.00			开户
2	2015-10-26 16:52:41	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00	11001058900052504499	信达证券股份有限公司	广交投 ABS 募集资金划转
3	2015-10-28 12:09:22	-1,379,468,153.78	3,020,531,846.22	036001040004521	广州快速交通建设有限公司	购买广州机场高速公路车辆通行费收益权
4	2015-10-28 12:09:23	-2,220,531,846.22	800,000,000.00	036001040001717	广州快速交通建设有限公司	购买广州机场高速公路车辆通行费收益权
5	2015-10-28 12:09:24	-800,000,000.00	0.00	036001040011831	广州快速交通建设有限公司	购买广州机场高速公路车辆通行费收益权
6	2015-10-29 13:07:27	83,451,957.05	83,451,957.05	44036001040004083	广州快速交通建设有限公司	2015 年 10 月 1-26 日路费归集
7	2015-11-05 11:36:50	8,586,478.41	92,038,435.46	44036001040004083	广州快速交通建设有限公司	2015 年 10 月 27-31 日路费
8	2015-12-04 15:19:10	78,666,707.51	170,705,142.97	44036001040004083	广州快速交通建设有限公司	2015 年 11 月路费
9	2015-12-18 15:27:30	-118,980.00	170,586,162.97	44201504200056041823	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广州机场高速路专项计划登记费
10	2015-12-21 02:10:02	124,624.24	170,710,787.21			批量结息
11	2015-12-24 21:25:38	-18.00	170,710,769.21			付 201512 期渠道 TERM 对公跨行柜台转账汇款手续费（大额加急）