

南山租赁一期资产支持专项计划

2015 年度资产管理报告更正报告

一、重要提示

《南山租赁一期资产支持专项计划 2015 年度资产管理报告》已于 2016 年 4 月 26 日由本专项计划管理人信达证券股份有限公司发布。本次报告仅对上述报告“三、基础资产（南山租赁收益权）的运行状况”、“四、特定原始权益人的经营情况”部分进行了如下修改更正：

1、“ABS 一期项目统计（截止到 2015 年末）”表格后两列统计数据由“已收租金”、“剩余租金”改为统计“2015 年底止已收租金”、“2015 年底至 2018 年 7 月 8 日租金余额”；

2、“2015 年签约项目行业分布和承租人背景”表格中的行业分类、租赁余额数据及行业占比进行了更正；

本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《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》、上海证券交易所出具的《关于对南山租赁一期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》及其他有关规定制作。

本报告中关于南山租赁一期资产支持专项计划基础资产（南山租赁收益权）的运行状况、特定原始权益人的经营情况由本专项计划资



产服务机构南山融资租赁（天津）有限公司提供，专项计划账户的资金余额由中国光大银行股份有限公司北京分行提供。

南山租赁一期资产支持专项计划于 2015 年 9 月 10 日正式成立。

报告期间：2015 年 9 月 10 日至 2015 年 12 月 31 日。

二、专项计划概况

（一）资产支持证券概况

证券类别	到期日	还本付息方式	信用级别	预期收益率	发行规模 (万元)
南山 01	2015年12月8日	到期偿付本金并 支付利息，未到期 前在各分配日分 配利息	AA+	6.3%	3,700
南山 02	2016年6月8日		AA+	6.4%	4,000
南山 03	2016年12月8日		AA+	6.5%	4,600
南山 04	2017年6月8日		AA+	6.6%	6,000
南山 05	2017年12月8日		AA+	6.8%	6,000
南山 06	2018年7月8日		AA+	6.9%	6,000
次级资产支持 证券	2018年7月8日	专项计划终止后 获得剩余收益	未评级	无	3,000

管理人并未以自有资金或者其管理的资产管理计划、其他客户资产、证券投资基金等认购资产支持证券。

（二）增信措施

1、南山租赁差额支付承诺

南山租赁出具《差额支付承诺函》，承诺若每一个资金确认日可供分配的资金不足以偿付当期优先级资产支持证券投资者应分配的

本金及预期收益，则由其对差额部分进行补足，在差额支付承诺人划款日将差额部分资金划转至专项计划账户。若上述差额支付事项是由于承租人未能按期支付租金导致的且该承租人后续又支付了该笔租金和逾期罚息，在不构成违约基础资产赎回情况下，专项计划受到该笔租金和逾期罚息后，专项计划将南山租赁支付的差额支付款划转给南山租赁。南山集团承诺为南山租赁上述差额支付款提供流动性支持。

2、南山集团担保

担保人南山集团与计划管理人、原始权益人签订《担保合同》，约定为专项计划按照《认购协议》的规定向优先级资产支持证券持有人分配本金和预期收益提供无条件的不可撤销的连带责任担保。每一个资金确认日可供分配的资金不足以偿付当期优先级资产支持证券投资者应分配的本金及预期收益时，若差额支付承诺人南山租赁未能按照约定在差额支付承诺人划款日足额划转差额资金，则由计划管理人向担保人发出《担保履约通知书》，担保人根据《担保合同》的约定，按《担保履约通知书》的要求将相应款项划转至专项计划账户。

（三）原始权益人

南山融资租赁（天津）有限公司

（四）管理人

信达证券股份有限公司

(五) 担保人

南山集团有限公司

(六) 托管人

中国光大银行股份有限公司北京分行

(七) 监管银行

江苏银行股份有限公司镇江分行

(八) 资产支持证券登记及转让

专项计划存续期内，优先级资产支持证券将在中证登上海分公司登记托管。优先级资产支持证券在上交所固定收益证券综合电子平台进行转让、交易；次级资产支持证券由原始权益人持有到期，不进行挂牌。

三、基础资产（南山租赁收益权）的运行状况

ABS 一期项目统计（截止到 2015 年末）

单位：元

序号	项目名称	投放金额	2015 年底止已收租金	2015 年底至 2018 年 7 月 8 日租金余额
1	广东汉能光伏有限公司	13,700,000.00	4,924,443.00	7,993,050.00
2	松桃苗族自治县人民医院	29,000,000.00	10,862,816.00	17,685,000.00
3	独山县人民医院	21,000,000.00	7,928,334.00	12,908,430.00
4	普定县人民医院	25,000,000.00	9,347,096.00	15,263,430.00
5	纳雍县人民医院	26,000,000.00	8,107,180.00	15,842,749.00
6	武胜县人民医院	35,000,000.00	10,861,400.00	21,208,760.00
7	务川仡佬族苗族自治县人民医院	33,000,000.00	10,293,455.00	20,117,260.00
8	威宁彝族回族苗族自治县	32,000,000.00	8,005,101.00	19,562,880.00

	人民医院			
9	石阡县人民医院	20,000,000.00	5,023,208.00	12,347,750.00
10	南阳市第八人民医院	2,970,000.00	1,131,752.00	2,243,016.00
11	泗阳城东污水处理有限公司	49,500,000.00	14,150,121.00	42,450,363.00
12	德江县人民医院	50,000,000.00	9,405,094.00	30,741,780.00
13	瑞丽市民族医院	26,000,000.00	4,936,265.00	16,136,010.00
14	射洪县中医院	50,000,000.00	9,461,274.00	31,088,130.00
15	射洪县人民医院	65,000,000.00	12,275,276.00	40,403,950.00

四、特定原始权益人的经营情况

2015 年签约项目行业分布和承租人背景

单位：亿元

行业	2014 年底 止租赁余额	各行业占比	2015 年底 止租赁余额	各行业占比
医疗	3.32	20.80%	9.85	26.81%
航空	1.32	8.26%	4.59	12.50%
公共事业			9.34	25.42%
通道	11.20	70.04%	11.79	32.10%
其他	0.15	0.90%	1.16	3.17%
合计	15.99	100.00%	36.73	100.00%

注：其他 包含：节能环保，文化旅游类等

单位：亿元

	租赁余额 2014 年底	租赁余额 2015 年底
国有控股	7.66	28.81
私人控股	8.33	7.92
外资控股		
台港澳与境内合资		
其他		
合计	15.99	36.73

五、业务参与人的履约情况

本报告期内，专项计划管理人、托管人、原始权益人等业务参与人均按照《南山租赁一期资产支持专项计划标准条款》及相关协议的约定，恪尽职守，严格履行了各自的职责和义务。

六、专项计划账户资金收支情况

报告期内，专项计划向原始权益人支付基础资产购买价款 333,000,000 元，收到原始权益人归集的基础资产款项 73,288,790.08 元，截至 2015 年 12 月 31 日，专项计划账户资金余额为 31,628,962.34 元。

七、专项计划资产投资运作情况

专项计划存续期间专项计划投资于南山租赁收益权，截至 2015 年 12 月 31 日，专项计划账户资金余额为 31,628,962.34 元。

八、专项计划资产收益分配情况

根据《南山租赁一期资产支持专项计划说明书》中关于收益分配的规定，本专项计划于 2015 年 12 月 8 日进行第一次收益分配。本次分配的分配对象为权益登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司"）登记在册的本专项计划优先级资产支持证券的全体持有人，向南山 01、南山 02、南山 03、南山 04、南山 05、南山 06 持有人共分配金额 4,189.06 万元，手续费 216.04 元。

九、其他事项

报告期内，原始权益人持续经营，未发生违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况。

报告期内，专项计划管理人、托管人、监管银行均未发生变更。

十、备查文件

(一) 备查文件

《南山租赁一期资产支持专项计划标准条款》

《南山租赁一期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》

《南山租赁一期资产支持专项计划资产买卖协议》

《南山租赁一期资产支持专项计划监管协议》

《南山租赁一期资产支持专项计划托管协议》

《南山租赁一期资产支持专项计划差额支付承诺函》

《南山租赁一期资产支持专项计划违约基础资产回购承诺函》

《南山租赁一期资产支持专项计划服务协议》

《关于南山融资租赁（天津）有限资产公司应收账款权益资产支持专项计划的法律意见书》

《南山租赁一期资产支持专项计划信用评级报告》

管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

托管人业务资格批件和营业执照

原始权益人关于基础资产及其转让安排真实性、合法性的承诺函

(二) 查阅地点

信达证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

联系电话：010-63081014



信达证券股份有限公司

2016 年 10 月 26 日