

专项计划名称：信达宁远2018年第二期3号资产支持专项计划

证券代码： 149735

证券简称： 宁远05A5

149736

宁远05A6

149737

PR05A7

149738

宁远05次

信达证券股份有限公司关于信达宁远 2018 年第二期 3 号资产支持专项计划 2020 年第 2 期（总第 5 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

信达宁远 2018 年第二期 3 号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自 2018 年 7 月 24 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	分期偿还后的证券简称	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（亿元）	未偿本金余额（亿元）
149731	宁远05A1	-	2018年7月24日	2018年12月25日	按半年付息、本金固定摊还	AAA	4.20%	11.80	-
149732	宁远05A2	-	2018年7月24日	2019年6月25日	按半年付息、本金固定摊还	AAA	4.60%	8.40	-

149733	宁远 05A3	-	2018年7 月24日	2019年12 月25日	按半年付 息、本金 固定摊还	AAA	4.89%	25.10	-
149734	宁远 05A4	-	2018年7 月24日	2020年6 月25日	按半年付 息、本金 固定摊还	AAA	5.00%	15.60	-
149735	宁远 05A5	-	2018年7 月24日	2020年12 月25日	按半年付 息、本金 固定摊还	AAA	5.15%	27.10	27.10
149736	宁远 05A6	-	2018年7 月24日	2021年6 月25日	按半年付 息、本金 固定摊还	AAA	5.15%	8.00	8.00
149737	宁远 05A7	PR05A7	2018年7 月24日	2021年6 月25日	按半年付 息、本金 过手摊还	AAA	5.15%	2.18	0.89
149738	宁远 05次	-	2018年7 月24日	2021年6 月25日		-	-	0.11	0.11

## 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	宁远 05A1 本金分配比例	宁远 05A2 本金分配比例	宁远 05A3 本金分配比例	宁远 05A4 本金分配比例	宁远 05A5 本金分配比例	宁远 05A6 本金分配比例	宁远 05A7 本金分配比例	宁远 05次 本金分配比例
2018/12/25	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.14%	0.00%
2019/6/25	-	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.57%	0.00%
2019/12/25	-	-	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.06%	0.00%
2020/6/25	-	-	-	100.00%	0.00%	0.00%	10.20%	0.00%
2020/12/25	-	-	-	-	<b>100.00%</b>	0.00%	<b>14.12%</b>	0.00%
2021/6/25	-	-	-	-	-	100.00%	过手摊还	100.00%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	73.09%	100.00%

## 三、本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于兑付日 2020 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 2020 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)
149735	宁远 05A5	到期兑 付	100	102.582	27,100,000.00	2,779,972,200.00	-	-
149736	宁远 05A6	付息	-	2.582	8,000,000.00	20,656,000.00	100	800,000,000.00
149737	PR05 A7	付息、按 面值分 期偿还	14.12	15.179	2,180,000.00	33,090,220.00	26.91	58,663,800.00

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”

宁远 05A5(149735)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 2020 年 12 月 22 日,摘牌日为 2020 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: 万颖      联系电话: 010-63081089

经办人姓名: 高岩、南亚斌                  联系电话: 010-63081101、



010-83326862

特此公告。

以下为盖章页，无正文

北京中民数据科学研究院

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于信达宁远 2018 年第二期 3 号资产支持专项计划 2020 年第 2 期（总第 5 期）收益分配的公告》之盖章页）

信达证券股份有限公司

2020 年 12 月 21 日

