远东首期租赁资产支持收益专项资产管理计划第一期托管报告

东方证券股份有限公司：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于东方证券股份有限公司设立远东首期租赁资产支持收益专项资产管理计划的批复》（证监机构字[2006]76号），鉴于贵公司作为计划管理人，交行作为计划托管人，根据双方签订的远东首期租赁资产支持收益专项资产管理计划（以下简称“专项计划”）《托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行认真履行托管行的权利和义务，并对第一期的专项计划资金情况进行监管，现将托管情况说明如下：

一、 计划募集前期情况

1、根据证监会批准设立的“专项计划”批文复印件，我行以“专项计划”和“专项计划保证金”名义在托管开户行分别开立专项计划银行存款和专项计划保证金两个托管账户，同时刻制并保管托管账户财务专用章和托管负责人名章。

2、根据证监会批文，我行为计划管理人在托管行以“专项计划募集”的名义开立募集资金归集账户。计划管理人刻制、保管并使用“专项计划募集账户”的财务专用章。托管行保管、使用该账户预留的托管负责人名章。

3、计划募集期，我行及时将收到的认购人募集资金银行回单密传给贵公司，期间，共收到认购资金 486,000,000 元，银行回单

15 张。

4、募集期结束，我行根据贵公司提交的验资报告后，审核其真实性，有效性。并接收贵公司加密传真的划款指令，审核无误后，办理 10 笔共计 8,038 元募集期投资者利息划付，办理 1 笔募集款项计 486,000,000 元募集资金划入托管帐户，同时办理了“专项计划募集账户”的销户手续。并将募集账户银行回单原件移交给贵公司。

二、租金到账情况

1、“专项计划”自 2006 年 5 月 10 日募集成功后，当日 16:00 前，“专项计划”账户收到募集款 486,000,000 元，我行接收贵公司加密传真的“基础资产购买价付款指令”，审核无误后，及时将款项划入计划管理人指定的计划服务机构账户，同时，“专项计划保证金账户”收到计划服务机构划入的保证金 600,000 元。

2、计划设立日，“专项计划”账户收到第一笔租金，序号为 1 至 78 的租金共计 116,616,954.08 元，我行及时勾对租金到账情况，并填制《租金到账确认表》连同银行回单密传给贵公司。

3、截至 2006 年 7 月 3 日，“专项计划”账户共收到租金 17 笔，租金序号至 107 编号，余额为 127,809,664.92 元，保证金账户余额为 600,000 元。

4、二季度结息，“专项计划”账户收到利息 229,591.36 元，“专项计划保证金”账户收到利息 1,134.00 元，并于利息到账之日，根据贵公司加密传真指令将 1,134.00 元利息划入“专项计划”账户。

三、费用和收益计提情况

1、根据《托管协议》，截至7月3日，按计划资产现金流计算，计提托管费36,990.12元。截至7月24日，按期初受益凭证本金计算，计提管理费202,389.04元。按期初基础资产应收租金计算，计提服务费542,157.18元。

2、计划分配项目其他资产和收益的计提，待贵公司计算，我行复核后，按《托管协议》要求进行划款。

四、对计划管理人的监管情况

本期，我行依据《托管协议》的规定，监督并记录了贵公司关于“专项计划”账户的资金划拨情况，认为贵公司无违反协议规定的资金拨付指令。

五、存在问题

由于受租赁利率调整因素的影响，本期租金预期到账情况清单中的应收租金与实际租金到账金额有差异，我行希望贵公司督促计划服务机构尽快将变更后的租金到账清单及时提供给我行，以便于监督租金到账情况。

交通银行股份有限公司

资产托管部上海分部

2006年7月10日