

专项计划名称：光大国君-中远海运租赁 2018 年第一期资产支持专项计划

证券代码：149533、149534、149535、149536

证券简称：远海租A1、远海租A2、远海租A3、远海租次

上海光大证券资产管理有限公司

关于光大国君-中远海运租赁 2018 年第一期资产支持专项计划

2020 年第 4 期（总第 10 期）收益分配报告的公告

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

光大国君-中远海运租赁 2018 年第一期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）自 2018 年 5 月 16 日由上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。

专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两类资产支持证券。优先 A 级资产支持证券包括优先 A-1 级资产支持证券（简称“远海租 A1”）、优先 A-2 级资产支持证券（简称“远海租 A2”）、优先 A-3 级资产支持证券（简称“远海租 A3”）。

基本信息如下：

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 (元)	未偿本金余额 (元)
149533	远海租 A1	2018/5/16	2019/1/15	按季付息、过手摊还	AAA	5.21%	715,000,000	0
149534	远海租 A2	2018/5/16	2020/10/15	按季付息、过手摊还	AAA	6.05%	985,000,000	11,229,000
149535	远海租 A3	2018/5/16	2021/7/15	按季付息、过手摊还	AAA	6.70%	160,000,000	160,000,000

149536	远海租次	2018/5/16	2022/7/15	到期一 次性分 配	-	-	161,098,800	161,098,800
--------	------	-----------	-----------	-----------------	---	---	-------------	-------------

注：远海租 A1、远海租 A2、远海租 A3 为过手摊还型资产支持证券，如果分配期基础资产回收款项大于预期金额，或者回款日期早于预期日期，则本专项计划的实际到期日可能早于预期到期日。

二、收益分配计划

根据《光大国君-中远海运租赁 2018 年第一期资产支持专项计划说明书》的约定及专项

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	远海租 A1 本金兑付比例	远海租 A2 本金兑付比例	远海租 A3 本金兑付比例
2018/07/16	52.70%	0	0
2018/10/15	28.21%	0	0
2019/01/15	19.09%	3.65%	0
2019/04/15	-	27.45%	0
2019/07/15	-	15.91%	0
2019/10/15	-	17.12%	0
2020/01/15	-	11.55%	0
2020/04/15	-	13.90%	0
2020/07/15	-	9.28%	0
2020/10/15	-	1.14%	53.30%
2021/01/15	-	-	过手型
合计	100%	100%	100%

三、本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于收益分配日 2020 年 10 月 15 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 10 月 14 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	分配	分配收	持有人份	分配资金合计	剩余本金	剩余本金余额
------	------	----	-----	------	--------	------	--------

		收益分配类型	本金 (元/ 份)	溢 (元/ 份)	额 (份)	(元)	面值 (元)	(元)
149534	远海租 A2	付息、到期兑付	1.14	0.017	9,850,000	11,396,450.00	0	0
149535	远海租 A3	付息、按面值分期偿还	53.30	1.689	1,600,000	87,982,400.00	46.70	74,720,000.00
149536	远海租次	-	-	-	1,610,988	-	100.00	161,098,800.00

本次分配完成后,149534 远海租 A2 的本金兑付完毕并终止挂牌转让,最后交易日为 2020 年 10 月 12 日,摘牌日为 2020 年 10 月 15 日。

四、收益分配方式

本专项计划收益分配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

上海光大证券资产管理有限公司

地址:上海市静安区新闻路 1508 号 17 层

电话:021-22169999

传真:021-22169634

特此公告。



上海光大证券资产管理有限公司

2020 年 9 月 30 日