

债券代码:	137552	债券简称:	22 环球 03
	185395		22 环球 02
	185253		22 环球 01
	188604		21 环球 02
	175714		21 环球 01
	175396		20 环球 07
	175043		20 环球 06
	163397		20 环球 05
	166156		20 环球 04
	162992		20 环球 02
	162536		19 环球 04
	162297		19 环球 03
	155541		19 环球 02
	155463		19 环球 01

关于中国环球租赁有限公司
发行资产证券化产品的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

(住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2022 年 10 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国环球租赁有限公司 2018 年公司债券受托管理协议》、《中国环球租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》和《中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为中国环球租赁有限公司公司债券（22 环球 03、22 环球 02、22 环球 01、21 环球 02、21 环球 01、20 环球 07、20 环球 06、20 环球 05、20 环球 04、20 环球 02、19 环球 04、19 环球 03、19 环球 02、19 环球 01）的受托管理人，严格按照上述债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

2022 年 9 月 27 日，由中国环球租赁有限公司、通用环球国际融资租赁（天津）有限公司作为原始权益人，兴证证券资产管理有限公司作为计划管理人，中国环球租赁有限公司、通用环球国际融资租赁（天津）有限公司作为资产服务机构的“2022 环球租赁 2 期资产支持专项计划”设立，本专项计划的基础资产为租金请求权及其附属担保权益，本专项计划的资产支持证券基本要素如下：

证券代码	证券名称	起息日	到期日期	发行期限 (年)	偿付 频率	发行规模 (亿元)	当前余额 (亿元)
180646.SH	环球 2A1	2022-9-27	2023-07-31	0.841	季付	7.25	7.25
180648.SH	环球 2A2	2022-9-27	2024-10-31	2.096	季付	8.64	8.64
180649.SH	环球 2B	2022-9-27	2025-01-27	2.337	季付	1.00	1.00
180661.SH	环球 2C	2022-9-27	2026-07-31	3.844	季付	1.50	1.50
	合计					18.39	18.39

截至目前，除上述资产证券化产品外，发行人于 2021 年 8 月 3 日发行 21.69 亿元资产证券化产品，截至目前存续 13.82 亿元；于 2021 年 12 月 24 日发行 16.32 亿元资产证券化产品，截止目前存续 10.51 亿元；于 2022 年 6 月 17 日发行 19.78 亿元资产证券化产品，截止目前存续 16.77 亿元。发行人及子公司通用环球国际融资租赁（天津）有限公司与兴证证券资产管理有限公司不存在关联关系。

（一）基础资产概述

本次资产证券化的基础资产为中国环球租赁有限公司和通用环球国际融资租赁（天津）有限公司在资产交付日转让给计划管理人的、中国环球租赁有限公司和通用环球国际融资租赁（天津）有限公司依据融资租赁合同对承租人享有的租金请求权及其附属担保权益，账面价值分别为 11.36 亿元和 7.03 亿元。

（二）主要财务数据

截至 2021 年末，环球租赁的合并口径净资产为 182.17 亿元，本次交易的总

资产金额超过发行人 2021 年末净资产（合并范围）的 10%。

2020 年度、2021 年度归属于基础资产的未经审计净利润（税前及税后）如下：

项目	2020 年度 (人民币：百万元)	2021 年度 (人民币：百万元)
环球租赁基础资产		
税前净利润	15.64	55.27
税后净利润	14.76	52.14
环球租赁（天津）基础资产		
税前净利润	5.92	21.52
税后净利润	5.59	20.3

（三）交易进度

目前，发行人、通用环球国际融资租赁（天津）有限公司与兴证证券资产管理有限公司分别签署了《2022 环球租赁 2 期资产支持专项计划资产买卖协议》，相关资产的权利义务已转移。

（四）对公司的影响分析

根据发行人公布的《中国环球租赁有限公司关于发行资产证券化产品情况的公告》，发行人以融资租赁为主要营运业务，本次交易系发行人为盘活资产而进行的资产证券化融资，因此，中信证券认为本次交易不会影响发行人的正常经营，不会对公司当期财务状况、经营成果和偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为中国环球租赁有限公司公开发行公司债券（22 环球 03、22 环球 02、22 环球 01、21 环球 02、21 环球 01、20 环球 07、20 环球 06、20 环球 05、20 环球 04、20 环球 02、19 环球 04、19 环球 03、19 环球 02、19 环球 01）的受托管理人，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于中国环球租赁有限公司发行资产证券化产品的受托管理事务临时报告》之盖章页)



2022年10月28日