

专项计划名称：华融华元2期资产支持专项计划

证券代码：179202

证券简称：PR02A3

证券代码：179203

证券简称：PR02A4

证券代码：179204

证券简称：华元02次

华融证券股份有限公司关于华融华元2期资产支持专项计划 2022年第一期（总第三期）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

华融华元2期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2020年12月16日由华融证券股份有限公司（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，其中优先级资产支持证券共分为4个类别，分别为：华元02A1、华元02A2、华元02A3、华元02A4，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	发行规模（亿元）	未偿本金余额（亿元）
179200	华元02A1	2020年12月16日	2021年4月26日	到期还本付息	AAA	3.58%	22.15	-
179201	分期偿还前： 华元02A2；分期偿还后： PR02A2	2020年12月16日	2021年10月25日	过手分配，每半年分配一次	AAA	3.78%	52.50	-
179202	分期偿还前： 华元02A3；分期偿还后： PR02A3	2020年12月16日	2022年4月25日	过手分配，每半年分配一次	AAA	4.18%	13.80	11.67

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	发行规模(亿元)	未偿本金余额(亿元)
179203	分期偿还前： 华元 02A4；分期偿还后： PR02A4	2020年12月16日	2022年10月25日	过手分配，每半年分配一次	AAA	4.25%	7.00	7.00
179204	华元 02 次	2020年12月16日	2022年10月25日	见次级分配安排 ^①	无评级	-	3.64	3.64
总计							99.09	22.31

①次级分配安排：在次级预期到期日前（含该日）的每档优先级兑付日，专项计划账户内的全部资金在支付完毕专项计划应纳税负、登记机构的资金划付等相关费用、计划管理人的管理费、销售机构的销售费、托管人的托管费、兑付兑息费、由计划管理人垫付的相关费用及其他不超过该托管人划款日预计可支出上限的专项计划费用以及当期优先级资产支持证券预期收益和本金后，按下一兑付日应付的优先级资产支持证券预期收益之和的 30% 留存在专项计划账户，剩余资金分配给次级资产支持证券持有人。

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	华元 02A1 本金分配比例	PR02A2 本金分配比例	PR02A3 本金分配比例	PR02A4 本金分配比例	华元 02 次 本金分配比例
2021年4月26日	100.00%	11.47%	-	-	-
2021年10月25日	-	88.53%	15.46%	-	-
2022年4月25日	-	-	84.54%	35.33%	-
2022年10月25日	-	-	-	64.67%	100.00%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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 2022 年 4 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。债权登记日 2022 年 4 月 22 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	剩余本金余额(元)
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-----------	--------	-----------

							(元)	
179202	PR02A3	到期兑付	84.54	1.7865	13,800,000	1,191,305,700.00	-	-
179203	PR02A4	按面值分期偿还	35.33	2.1486	7,000,000	262,350,200.00	64.67	452,690,000.00
179204	华元 02 次	付息	-	16.6416	3,643,600	60,635,333.76	100.00	364,360,000.00
合计		-	-	-	24,443,600	1,514,291,233.76	-	817,050,000.00

PR02A3 (179202) 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 2022 年 4 月 20 日, 摘牌日为 2022 年 4 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, 或托管人根据管理人发出的分配指令, 将本次分配资金直接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

华融证券股份有限公司

地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层

联系人: 李崇宇

电话: 010-85556306

传真: 010-85556405

特此公告。

