

专项计划名称：太原天然气燃气收费收益权资产支持专项计划

证券代码：131206 证券简称：并燃气16

证券代码：131207 证券简称：并燃气17

证券代码：131208 证券简称：并燃气18

证券代码：131209 证券简称：并燃气19

证券代码：131210 证券简称：并燃气20

证券代码：131211 证券简称：并燃气次

信达证券股份有限公司关于“太原天然气燃气收费收益权”资产支持专项计划

2019年第4期（总第16期）收益分配的公告

本资产支持专项计划管理人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法律责任。

一、资产支持证券基本情况

太原天然气燃气收费收益权（以下简称“专项计划”）自2015年12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、次级二种资产支持证券，基本信息如下：

单位：亿元 币种：人民币

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	未偿本金余额
131191	并燃气01	2015年12月24日	2016年3月24日	按季付息，到期一次还本并支付最后一期利息	AAA	4.5%	0.30	0
131192	并燃气02	2015年12月24日	2016年6月24日	按季付息，到期一次还本并支付最后一期利息	AAA	4.5%	0.40	0
131193	并燃气	2015年	2016年	按季付息，到期	AAA	4.5%	0.40	0

	气 03	12月24 日	9月24 日	一次还本并支付 最后一期利息				
131194	并燃 气 04	2015年 12月24 日	2016年 12月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	4.5%	0.40	0
131195	并燃 气 05	2015年 12月24 日	2017年 3月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	4.7%	0.41	0
131196	并燃 气 06	2015年 12月24 日	2017年 6月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	4.9%	0.41	0
131197	并燃 07	2015年 12月24 日	2017年 9月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	5%	0.44	0
131198	并燃 气 08	2015年 12月24 日	2017年 12月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	5.2%	0.46	0
131199	并燃 气 09	2015年 12月24 日	2018年 3月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	5.2%	0.45	0
131200	并燃 气 10	2015年 12月24 日	2018年 6月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	5.2%	0.48	0
131201	并燃 气 11	2015年 12月24 日	2018年 9月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	5.3%	0.48	0
131202	并燃 气 12	2015年 12月24 日	2018年 12月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	5.3%	0.50	0
131203	并燃 气 13	2015年 12月24 日	2019年 3月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	5.4%	0.50	0
f13120 4	并燃 14	2015年 12月24 日	2019年 6月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	5.4%	0.50	0
131205	并燃 气 15	2015年 12月24 日	2019年 9月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	5.5%	0.51	0
131206	并燃 气 16	2015年 12月24 日	2019年 12月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	5.6%	0.56	0.56
131207	并燃 气 17	2015年 12月24 日	2020年 3月24 日	按季付息, 到期 一次还本并支付 最后一期利息	AAA	5.6%	0.55	0.55

131208	并燃气18	2015年12月24日	2020年6月24日	按季付息，到期一次还本并支付最后一期利息	AAA	5.6%	0.60	0.60
131209	并燃气19	2015年12月24日	2020年9月24日	按季付息，到期一次还本并支付最后一期利息	AAA	5.6%	0.60	0.60
131210	并燃气20	2015年12月24日	2020年12月24日	按季付息，到期一次还本并支付最后一期利息	AAA	5.7%	0.60	0.60
131211	并燃气次	2015年12月24日	2020年12月24日	不付息，到期一次还本并取得剩余收益	不适用	不适用	0.40	0.40

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	并燃气01 本金分配比例	并燃气02 本金分配比例	并燃气03 本金分配比例	并燃气04 本金分配比例	并燃气05 本金分配比例
2016年3月24日	100%	0	0	0	0
2016年6月24日	0	100%	0	0	0
2016年9月26日	0	0	100%	0	0
2016年12月26日	0	0	0	100%	0
2017年3月24日	0	0	0	0	100%
2017年6月26日	0	0	0	0	0
2017年9月25日	0	0	0	0	0
2017年12月25日	0	0	0	0	0
2018年3月26日	0	0	0	0	0
2018年6月25日	0	0	0	0	0
2018年9月24日	0	0	0	0	0

2018年12月 24日	0	0	0	0	0
2019年3月 25日	0	0	0	0	0
2019年6月 24日	0	0	0	0	0
2019年9月 24日	0	0	0	0	0
2019年12月 24日	0	0	0	0	0
2020年3月 24日	0	0	0	0	0
2020年6月 24日	0	0	0	0	0
2020年9月 24日	0	0	0	0	0
2020年12月 24日	0	0	0	0	0
合计	100%	100%	100%	100%	100%

收益分配日期	并燃气 06 本 金分配比例	并燃气 07 本金分配 比例	并燃气 08 本金分配 比例	并燃气 09 本金分配 比例	并燃气 10 本金分配比 例
2016年3月 24日	0	0	0	0	0
2016年6月 24日	0	0	0	0	0
2016年9月 26日	0	0	0	0	0
2016年12月 26日	0	0	0	0	0
2017年3月 24日	0	0	0	0	0
2017年6月 26日	100%	0	0	0	0
2017年9月 25日	0	100%	0	0	0
2017年12月 25日	0	0	100%	0	0
2018年3月 26日	0	0	0	100%	0
2018年6月 25日	0	0	0	0	100%

2018年9月 24日	0	0	0	0	0
2018年12月 24日	0	0	0	0	0
2019年3月 25日	0	0	0	0	0
2019年6月 24日	0	0	0	0	0
2019年9月 24日	0	0	0	0	0
2019年12月 24日	0	0	0	0	0
2020年3月 24日	0	0	0	0	0
2020年6月 24日	0	0	0	0	0
2020年9月 24日	0	0	0	0	0
2020年12月 24日	0	0	0	0	0
合计	100%	100%	100%	100%	100%

收益分配日期	并燃气 11 本 金分配比例	并燃气 12 本金分配 比例	并燃气 13 本金分配 比例	并燃气 14 本金分配 比例	并燃气 15 本金分配比 例
2016年3月 24日	0	0	0	0	0
2016年6月 24日	0	0	0	0	0
2016年9月 26日	0	0	0	0	0
2016年12月 26日	0	0	0	0	0
2017年3月 24日	0	0	0	0	0
2017年6月 26日	0	0	0	0	0
2017年9月 25日	0	0	0	0	0
2017年12月 25日	0	0	0	0	0
2018年3月 26日	0	0	0	0	0

2018年6月25日	0	0	0	0	0
2018年9月24日	100%	0	0	0	0
2018年12月24日	0	100%	0	0	0
2019年3月25日	0	0	100%	0	0
2016年6月24日	0	0	0	100%	0
2019年9月24日	0	0	0	0	100%
2019年12月24日	0	0	0	0	0
2020年3月24日	0	0	0	0	0
2020年6月24日	0	0	0	0	0
2020年9月24日	0	0	0	0	0
合计	100%	100%	100%	100%	100%

收益分配日期	并燃气16 本金分配 比例	并燃气 17 本金 分配比 例	并燃气 18 本金 分配比例	并燃气 19 本金 分配比例	并燃气 20 本金 分配比例	并燃气次 本金分配 比例
2016年3月24日	0	0	0	0	0	0
2016年6月24日	0	0	0	0	0	0
2016年9月26日	0	0	0	0	0	0
2016年12月26日	0	0	0	0	0	0
2017年3月24日	0	0	0	0	0	0
2017年6月26日	0	0	0	0	0	0
2017年9月25日	0	0	0	0	0	0
2017年12月25日	0	0	0	0	0	0
2018年3	0	0	0	0	0	0

月 26 日						
2018 年 6 月 25 日	0	0	0	0	0	0
2018 年 9 月 24 日	0	0	0	0	0	0
2018 年 12 月 24 日	0	0	0	0	0	0
2019 年 3 月 25 日	0	0	0	0	0	0
2019 年 6 月 24 日	0	0	0	0	0	0
2019 年 9 月 24 日	0	0	0	0	0	0
2019 年 12 月 24 日	100%	0	0	0	0	0
2020 年 3 月 24 日	0	100%	0	0	0	0
2020 年 6 月 24 日	0	0	100%	0	0	0
2020 年 9 月 24 日	0	0	0	100%	0	0
2020 年 12 月 24 日	0	0	0	0	100%	100%
合计	100%	100%	100%	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 2019 年 12 月 24 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 2019 年 12 月 23 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。

¹ 另根据中证登上海公司规定, 资产支持证券的计息周期应为“约定的前次收益分配日 (自然日) 至约定的本次收益分配日 (自然日, 含当日) 的前一日 (自然日, 含当日)”, 与实际资金发放日无关。该计息周期的定义不得自定义。

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)
131206	并燃气16	到期兑付	100	1.38	560,000.00	56,772,800.00	0	0
131207	并燃气17	付息	0	1.40	550,000.00	770,000.00	100	55,000,000.00
131208	并燃气18	付息	0	1.40	600,000.00	840,000.00	100	60,000,000.00
131209	并燃气19	付息	0	1.40	600,000.00	840,000.00	100	60,000,000.00
131210	并燃气20	付息	0	1.41	600,000.00	846,000.00	100	60,000,000.00

并燃气 16 (131206) 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 2019 年 12 月 19 日，摘牌日为 2019 年 12 月 24 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：资产管理事业部 吴国威 联系电话：
010-63081247

经办人姓名：高岩、金龔 联系电话：010-63081101、010-83326851

特此公告。

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于“太原天然气燃气收费收益权”
资产支持专项计划 2019 年第 4 期（总第 16 期）收益分配的公告》之盖章页）

