

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：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

2020 年第 3 期（总第 19 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：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%	30,000,000.00	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 并支最 后一期 利息	AAA	4.5%	40,000,000.00	0
131193	并燃气 03	2015 年 12 月 24 日	2016 年 9 月 24 日	按季 付息， 到期一 次还本 并支最 后一期 利息	AAA	4.5%	40,000,000.00	0
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 并支最 后一期 利息	AAA	4.5%	40,000,000.00	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 并支最 后一期 利息	AAA	4.7%	41,000,000.00	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 并支最 后一期 利息	AAA	4.9%	41,000,000.00	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 并支最 后一期 利息	AAA	5%	44,000,000.00	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 并支最 后一期 利息	AAA	5.2%	46,000,000.00	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 并支最 后一期 利息	AAA	5.2%	45,000,000.00	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 并支最 后一期 利息	AAA	5.2%	48,000,000.00	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 并支最 后一期 利息	AAA	5.3%	48,000,000.00	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 并支最 后一期 利息	AAA	5.3%	50,000,000.00	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 并支最 后一期 利息	AAA	5.4%	50,000,000.00	0

131204	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 并支最 后一期 利息	AAA	5.4%	50,000,000.00	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 并支最 后一期 利息	AAA	5.5%	51,000,000.00	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 并支最 后一期 利息	AAA	5.6%	56,000,000.00	0
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 并支最 后一期 利息	AAA	5.6%	55,000,000.00	0

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 并支最 后一期 利息	AAA	5.6%	60,000,000.00	0
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 并支最 后一期 利息	AAA	5.6%	60,000,000.00	60,000,000.00
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 并支最 后一期 利息	AAA	5.7%	60,000,000.00	60,000,000.00
131211	并燃气 次	2015 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 24 日	不付 息，到 期一次 还本取 得剩 余收 益	不 适 用	不 适 用	40,000,000.00	40,000,000.00

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	0	0	0	0	0

24 日					
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月 26日	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

月 24 日						
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:2020 年 9 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 2020 年 9 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。

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)
131209	并燃	到期	100	1.41	600,000.00	60,846,000.00	0	0

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。

	气 1 9	兑 付						
13121 0	并燃 气 2 0	付 息	0	1.4 2	600,000.0 0	852,000.00	100.0 0	60,000,000.0 0

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 2020 年第 3 期（总第 19 期）收益分配的公告》之盖章页）

信达证券股份有限公司

2020 年 9 月 16 日

