

专项计划名称：信达-深圳益田假日广场资产支持专项计划

证券代码：121511

证券简称：20益田优

121512

益田次A

121513

益田次B

信达证券股份有限公司

关于信达-深圳益田假日广场资产支持专项计划

2021年第1期（总第1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、重要提示

根据《信达-深圳益田假日广场资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）以及《信达-深圳益田假日广场资产支持专项计划标准条款》（以下简称“《标准条款》”）中的相关约定，信达-深圳益田假日广场资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）将于2021年9月30日进行第1次收益分配，计息期间为2020年9月16日（含该日）至2021年9月30日（含该日），计息基准时间为365天。

二、专项计划基本情况

本专项计划于2020年9月16日由信达证券股份有限公司（以下简称“本计划管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级、次

级两种资产支持证券，基本情况如下：

证券代码	证券简称	发行规模 (亿元)	年化 收益率 (%)	起息日	到期日	收益分 配方式	已偿还本金 比例 (%)
121511	20 益 田 优	60.00	4.50	2020/9/16	2023/9/15	按年付 息、到期 一次还本	0.00
121512	益田 次 A	3.92	-	2020/9/16	2023/9/15	按年过手 分配、到 期一次还 本	0.00
121513	益田 次 B	4.08	-	2020/9/16	2023/9/15	按年过手 分配、到 期一次还 本	0.00

三、分配方案

本次分配对象为：截止至 2021 年 9 月 29 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体信达-深圳益田假日广场资产支持专项计划优先级及次级资产支持证券持有人。

本专项计划资产支持证券每份发行面值为 100 元，每 10 份发行面值为 1000 元。

1. 证券简称“20 益田优”（代码 121511）

根据《计划说明书》收益分配约定的测算，“20 益田优”本次兑付的本金和收益合计为 281,095,890.00 元人民币，其中本次本金偿还比例为 0.00%，兑付本金共 0.00 元人民币；本次分配收益为 281,095,890.00 元人民币。

“20 益田优”本次每 10 份分配 46.849315 元人民币（含税），其中本金 0.00 元人民币，派发收益 46.849315 元人民币（含税）。扣

税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 37.479452 元人民币,其中本金 0.00 元人民币,派发收益 37.479452 元人民币;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)资产支持证券持有人每 10 份分配 46.849315 元人民币,其中本金 0.00 元人民币,派发收益 46.849315 元人民币。

2. 证券简称“益田次 A”(代码 121512)

根据《计划说明书》收益分配约定的测算,“益田次 A”本次兑付的本金和受益合计为 14,504,000.00 元人民币,其中本次本金偿还比例为 0.00%,兑付本金共 0.00 元人民币;本次分配收益为 14,504,000.00 元人民币。

“益田次 A”本次每 10 份分配 37.000000 元人民币(含税),其中本金 0.00 元人民币,派发收益 37.000000 元人民币(含税)。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 29.600000 元人民币,其中本金 0.00 元人民币,派发收益 29.600000 元人民币;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)资产支持证券持有人每 10 份分配 37.000000 元人民币,其中本金 0.00 元人民币,派发收益 37.000000 元人民币。

3. 证券简称“益田次 B”(代码 121513)

根据《计划说明书》收益分配约定的测算,“益田次 B”本次兑付的本金和受益合计为 15,096,000.00 元人民币,其中本次本金偿还比例为 0.00%,兑付本金共 0.00 元人民币;本次分配收益为 15,096,000.00 元人民币。

“益田次 B”本次每 10 份分配 37.000000 元人民币(含税),其中本金 0.00 元人民币,派发收益 37.000000 元人民币(含税)。扣税

后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 29.600000 元人民币,其中本金 0.00 元人民币,派发收益 29.600000 元人民币;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)资产支持证券持有人每 10 份分配 37.000000 元人民币,其中本金 0.00 元人民币,派发收益 37.000000 元人民币。

四、分配时间

1. 计息期间: 2020 年 9 月 16 日(含该日)至 2021 年 9 月 30 日(含该日);
2. 权益登记日: 2021 年 9 月 29 日;
3. 兑付兑息日: 2021 年 9 月 30 日。

五、分配方式

本专项计划的优先级、次级收益分配将由托管人根据管理人发出的分配指令,将当期分配资金划至中国结算深圳分公司指定账户,再由中国结算深圳分公司按其业务规则将相应款项划拨至优先级和次级资产支持证券持有人资金账户。

六、面值及开盘参考价调整

1. 面值调整方式

(1)“20 益田优”在本次偿还本金后至下次收益分配前,资产支持证券面值

=本次兑付(兑息)日前面值-100 元×本次偿还本金比例

=100 元-100 元×0.00%

=100 元

(2) “益田次 A” 在本次偿还本金后至下次收益分配前, 资产支持证券面值

=本次兑付(兑息)日前面值-100 元×本次偿还本金比例

=100 元-100 元×0.00%

=100 元

(3) “益田次 B” 在本次偿还本金后至下次收益分配前, 资产支持证券面值

=本次兑付(兑息)日前面值-100 元×本次偿还本金比例

=100 元-100 元×0.00%

=100 元

2. 开盘参考价调整方式

(1) “20 益田优” 的开盘参考价

=本次兑付(兑息)日前收盘价-每份派息金额

(2) “益田次 A” 的开盘参考价

=本次兑付(兑息)日前收盘价-每份派息金额

特别提示, 以上调整的面值表示每份资产支持证券对应的本金, 调整的面值、开盘参考价均采用四舍五入方式保留两位小数。若按照上述调整方式计算的兑付日开盘参考价无法提供价格参考(即为零或负数), 则将兑付日开盘参考价调整为与兑付日开盘面值一致, 敬请投资者留意每份资产支持证券本金(即面值)、开盘参考价的变化。

七、有关税费的说明

(一)个人投资者缴纳企业资产证券化资产支持证券利息个人所

得税的说明依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期资产支持证券个人（包括证券投资基金）资产支持证券持有者应缴纳资产支持证券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期资产支持证券利息个人所得税统一由各付息网点在向资产证券化资产支持证券投资者支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）QFII（RQFII）缴纳企业资产证券化资产支持证券利息非居民企业所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税函[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期资产支持证券非居民企业（包括QFII，RQFII）资产支持证券持有人取得的本期资产支持证券利息暂免征收企业所得税。

（三）其他资产支持证券持有者缴纳公司资产支持证券利息所得税的说明

对于其他资产支持证券投资者，其资产支持证券利息所得税自行缴纳。资产支持证券投资者就其获得的分配资金自行纳税，本计划管理人不负责代扣代缴。

八、 备查文件目录、查阅地点及联系方式

1. 备查文件目录

《信达-深圳益田假日广场资产支持专项计划说明书》

《信达-深圳益田假日广场资产支持专项计划标准条款》

2. 查阅地点

信达证券股份有限公司

3. 联系方式

管理人：信达证券股份有限公司

网站：www.cindasc.com

电话：010-63081101、18218429130

传真：010-83326948、010-63081240

地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

特此公告。

