

上海人人租赁 2016 年第二期资产支持专项计划资产服务机构报告（月度）

（报告日：2016 年 10 月 7 日）

本报告内容依据【北京麒麟振翼信息科技有限公司】（作为资产服务机构）与北京方正富邦创融资产管理有限公司（作为计划管理人）签订的《上海人人 2016 年第二期租赁资产支持专项计划服务协议》（“《服务协议》”）而编制。本报告金额单位均以人民币计。

■ 报告期间：[2016 年 9 月 1 日]至[2016 年 9 月 30 日]

■ 权利完善事件说明

	权利完善事件	是	否
a	发生任何一起资产服务机构解任事件，导致资产服务机构被解任。		✓
b	发生与原始权益人有关的丧失清偿能力事件。		✓
c	承租人未履行其在租赁合同项下的任何义务，以致须针对其提起法律诉讼或仲裁，或保证人（如有）未履行保证义务，以致须针对其提起法律诉讼或仲裁		✓

■ 资产服务机构解任事件说明

	资产服务机构解任事件	是	否
a	“资产服务机构”未能于“回收款转付日”根据“《服务协议》”按时付款（除非由于“资产服务机构”不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时付款，而使该付款到期日顺延），且在“回收款转付日”后 3 个“工作日”内仍未付款。		✓
b	“资产服务机构”停止经营或计划停止经营其全部或主要的【】业务。		✓



c	发生与“资产服务机构”有关的“丧失清偿能力事件”。		✓
d	“资产服务机构”未能保持履行“《服务协议》”项下实质性义务所需的资格（特别是从事与基础资产有关的【】业务的资格）、许可、批准、授权和/或同意，或上述资格、许可、批准、授权和/或同意被中止、收回或撤销。		✓
e	“资产服务机构”未能于“资产服务机构报告日”当日或之前交付相关“收款期间”的“《资产服务机构报告》”（除非由于“资产服务机构”不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时提供，而使“资产服务机构”提供“《资产服务机构报告》”的日期延后），且在“资产服务机构报告日”后3个“工作日”内仍未提交。		✓
f	“资产服务机构”严重违反：（1）除付款义务和提供报告义务以外的其他义务；（2）“资产服务机构”在“专项计划文件”中所做的任何陈述和保证，且在“资产服务机构”实际得知（不管是否收到“计划管理人”的通知）该等违约行为后，该行为仍持续超过15个“工作日”，以致对“基础资产”的回收产生“重大不利影响”。		✓
g	“资产支持证券持有人大会”合理认为已经发生与“资产服务机构”有关的“重大不利变化”。		✓
h	仅在“【北京麒麟振翼信息科技有限公司】”为“资产服务机构”时，“资产服务机构”未能落实“《服务协议》”的约定，在“专项计划设立日”或“循环购买日”后90个自然日内，仍未能按照“《服务协议》”的约定对“《服务协议》”指明的所有“基础资产文件”原件进行保管。		✓

■ 服务内容

（1）催收租金和收款，就到期租金的支付与承租人进行沟通和谈判，实现本金和收入回收款【567569286.33】元；

(2) 基础资产循环购买，受计划管理人的委托，依据《标准条款》和《资产买卖协议》于每个循环购买日购买基础资产，共完成【466】笔基础合同的循环购买。

(3) 承租人管理：对承租人基本信息、生产经营状况、财务状况等的持续监测、分析，判断承租人的履约意愿及履约能力，保证租金安全，包括基本预警信息管理，生产经营预警信息管理和财务预警信息管理。在承租人贾敏锐可能出现影响租金安全的上述变化时，及时通知计划管理人，完成了资产替换；

(4) 保证人管理：密切关注保证人经营管理状况，及时获取保证人财务报表及财务信息，随时掌握保证人最新或有负债、保证实力和保证意愿的变化，未发现保证人出现影响基础资产安全的变化；

(5) 租金流向监控：通过调查承租人账户资金划付、调阅支付凭证、资金流向分析及审核有关合同附件等方法，检查租赁款项实际用途符合租赁合同的约定，无挪作他用；

(6) 日常管理：对承租人进行了风险分类、客户关系管理、租赁款项条件变更和租金结清；保存反映租金日常管理（包括承租人所有付款）的必要记录；

(7) 不良资产管理：未发现需要采取必要的法律手段进行催收或采取处置措施的承租人；

(8) 依据处理与基础资产相关的必要的通知要求，对发生的基础资产赎回通知了计划管理人；

(9) 协助计划管理人调查原始权益人违反《资产买卖协议》中的陈述和保证的行为；

(10) 在计划管理人合理要求时，在资产服务机构可提供的范围内，向计划管理人提供资料和协助，使其能够制作和提交计划管理人报告；

(11) 在每个收款期间结束后 10 个工作日内向计划管理人、评级机构和后备资产服务机构提供基础资产电子数据；

(12) 在计划管理人要求改变基础资产电子数据的格式或内容的合理要求后，资产服务机构改变了基础资产电子数据的格式或内容；

(13) 根据《服务协议》编制并向计划管理人递交资产服务机构报告；

(14) 将回收款分为本金回收款和收入回收款，并于回收款转付日将回收款划付至专项计划账户；

■ 基础资产回收统计

(1) 期初基础资产按租赁合同：

期初基础资产本金余额	510649380
当期应收款	66231087.83
当期应收本金（本金回收款）	60501300
当期应收利息（收入回收款）	5729787.83
期末基础资产本金余额	520047850
期初尚未到期的合同数	466
当期终止的合同数	76
期末尚未终止的合同数	390

(2) 期初基础资产按实际发生数：

期初基础资产本金余额	510649380
当期核销本金金额（附明细）	0
期末应收租金余额	0
当期收到的租金（即本金回收款与收入回收款之和）	66231087.83
当期收到本金回收款	60501300

当期正常回收的基础资产本金	60501300
当期回收以前收款期间应收基础资产本金	0
当期回收的提前付款中的相应本金	0
当期核销的坏账中的相应本金	0
可列入本金回收款的其他款项	0
当期收到的收入回收款	66231087.83
期初尚未终止的合同数	466
当期终止的合同数	76
期末尚未终止的合同数	390

(3) 新增基础资产按租赁合同:

期初本金余额	671158230
当期应收款	501338198.5
当期应收本金(本金回收款)	499748200
当期应收利息(收入回收款)	1589998.5
期末应收款余额	171756850
期初尚未到期的合同数	466
当期终止的合同数	460
期末尚未终止的合同数	217

(4) 新增基础资产按实际发生数:

期初本金余额	671158230
当期核销租金金额 (附明细)	0
期末本金余额	160508850
当期收到的回收款 (即本金回收款与收入回收款之和)	501338198.5
当期收到本金回收款	499748200
当期正常回收的基础资产本金	499748200
当期回收以前收款期间应收基础资产本金	0
当期回收的提前还款中的相应本金	0
当期核销的坏账中的相应本金	0
可列入本金回收款的其他款项	0
当期收到的收入回收款	501338198.5
期初尚未终止的合同数	466
当期终止的合同数	460
期末尚未终止的合同数	216

■ 期末基础资产逾期情况

	期初余额	期末余额	占比	合同数	占比
逾期 1-7 天 (含)	0	0	0	0	0

逾期 8-15 天（含）	0	0	0	0	0
逾期 15-30 天（含）	0	0	0	0	0
逾期 30 天以上（不含）	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

■ 逾期还款明细

承租人	产品类型	租赁合同编号	应付款日	应付款金额	实际付款日	实际付款金额	逾期原因	期末逾期金额
/	/	/	/	/	/	/	/	/

■ 提前还款明细

承租人	产品类型	租赁合同编号	应付款日	应付款金额	实际付款日	实际付款金额	提前付款原因	期末金额
/	/	/	/	/	/	/	/	/

■ 合同变更明细

承租人	产品类型	租赁合同编号	合同变更日	变更内容	变更原因	其他说明
/	/	/	/	/	/	/

■ 违约基础资产情况

	前一收款期间截止日 累计		本收款期间		本收款期间截止日 累计	
	违约基 础资产 笔数	未付本金余 额	违约基 础资产 笔数	未付本金 余额	违约基 础资产 笔数	未付本金 余额
新增违约基础资产						
1. 本收款期内新增拖欠超过 30 天的基础资产	/	/	/	/	/	/
2. 本收款期内被重组、重新确定还款计划或展期的风险类基础资产	/	/	/	/	/	/
3. 除以上二项外，资产服务机构按照其约定的标准服务程序认定为损失类（五级分类）的基础资产	/	/	/	/	/	/
违约基础资产的回收金额	/		/		/	
违约基础资产占基准日资产池余额的比例 (%)	/		/		/	

■ 诉讼/仲裁进展情况

承租人	产品类型	租赁合同编号	租金余额	诉讼/仲裁进展情况
/	/	/	/	/

■ 五级分类

	期末租金余额	占比	合同数	占比
正常类	520047850	100%	390	100%
关注类	0	0	0	0
次级类	0	0	0	0
可疑类	0	0	0	0
损失类	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

■ 不合格基础资产的赎回

被赎回基础资产的租赁合同编号	承租 人名 称	赎回时 间	被赎回 基础资 产的未 付本金 余额	赎回价格 (可计入本 金回收款的 金额)	赎回价格 (可计入收 入回收款的 金额)	赎回原因
/	/	/	/	/	/	/

■ 基础资产的出售

被出售基础资产的 承租人名称和租赁 合同编号	出售 时间	被出售基础资 产的未付本金 余额	出售价格（可计 入本金回收款的 金额）	出售价格（可 计入收入回收 款的金额）	出售原因
/	/	/	/	/	/
合计	/	/	/	/	/

■ 当期违约基础资产处置执行费用和扣除信息

序 号	租 赁 合 同 号	违 约 的 本 金 金 额	约 定 的 还 款 日	处 置 结 束 时 间	违约基 础资产 处置预 算	已产生的执 行费用	本期违约基 础资产回收 金额(a)	本期扣除的 违约基础资 产执行费用 (b)	违约基础资 产净回收金 额(a-b)
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

资产服务机构(签章):

日期:

