

华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 5 期资产支持专项计划清算方案

华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 5 期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）于 2018 年 10 月 23 日由华夏资本管理有限公司（以下简称“华夏资本”/“计划管理人”）设立。2019 年 10 月 11 日为《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 5 期资产支持专项计划之专项计划合同标准条款》（以下简称“《标准条款》”）约定的优先级资产支持证券的预期到期日，计划管理人已于预期到期日向全体资产支持证券持有人支付全额投资本金和预期收益。

根据《标准条款》第十七条的约定，专项计划于 2019 年 10 月 11 日到期并自下一个自然日进入清算程序。

一、清算小组

计划管理人已根据《标准条款》第十七条的约定，自专项计划清算起始日（指专项计划到期并进入清算程序之日，即专项计划到期日之下一个自然日）起 5 个工作日内组织成立了清算小组。

清算小组成员由计划管理人（华夏资本管理有限公司）、托管人（江苏银行股份有限公司深圳分行）和会计师（亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙））组成，清算小组中的会计师由计划管理人聘请。

清算小组负责专项计划资产的保管、清理、估价、变现、追索和分配。

清算小组在进行资产清算过程中发生的所有合理费用，如清算资产不足以支付的，由计划管理人负责支付。

二、清算程序

专项计划进入清算程序后，由清算小组统一接管专项计划项下的资产支持证券，对专项计划资产和债权债务进行清理和确认，对专项计划资产进行保管、清理、估值、变现（如需）和追索（如需）。

清算小组应当在清算起始日后 20 个工作日内编制专项计划的《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 5 期资产支持专项计划清算方案》（以下简称“《清算方案》”）。

自《清算方案》披露于计划管理人网站（<https://fund.chinaamc.com/capital/>）后 15 个自然日内，清算小组未收到资产支持证券持有人及托管人书面异议的，视为资产支持证券持有人及托管人认可《清算方案》。

如资产支持证券持有人及托管人认可《清算方案》的，清算小组应当开始执行《清算方案》。

为避免疑义，如清算小组在《清算方案》执行过程中因从资产支持证券持有人的利益出发，认为有必要变更《清算方案》的，可重新编制、公布《清算方案》；如《清算方案》公布或向托管人定向通知后 15 个自然日内，清算小组未收到资产支持证券持有人及托管人书面异议的，视为资产支持证券持有人及托管人认可变更后的《清算方案》。

剩余专项计划资产分配完毕后，计划管理人应及时注销专项计划账户。

清算小组应当在执行完毕《清算方案》后的 10 个工作日内公布《清算报告》。

专项计划清算应最迟不晚于专项计划到期日（不含该日）起第 36 个月届满之日（即“清算到期日”）完成。专项计划终止清算之日，即专项计划终止日，以计划管理人在清算资产分配完毕后发布的专项计划终止公告中载明专项计划终止日或清算到期日（以孰早之日）为准。

预计清算期间为 2019 年 10 月 12 日至 2019 年 12 月 11 日。

三、清算分配

（一）专项计划剩余资产情况

专项计划到期日日终的剩余货币资金金额为 2,847,274.37 元。在清算期间，专项计划预计收到托管人银行存款利息收入 0.00 元。预计专项计划的可分配资金为 2,847,274.37 元。

（二）专项计划费用支出情况

专项计划尚需支付的费用包括：清算审计费（含税）4,500.00 元、增值税及附加税费 1,005,037.30 元。以上费用支付完毕后的剩余专项计划资产均支付给资产服务机构作为其浮动服务费。

（三）专项计划于清算期间的资金分配

预计专项计划于清算期间的收支分配表如下:

	(金额单位为人民币元)
期初货币资金余额	2,847,274.37
加:	
清算期预计收到的银行存款利息收入	0.00
现金流入小计	2,847,274.37
减:	
清算期支付的清算审计费(含税)	(4,500.00)
清算期支付的增值税及附加	(1,005,037.30)
费用支出小计	(1,009,537.30)
剩余待分配金额	1,837,737.07
向资产服务机构分配服务费	1,837,737.07
期末货币资金余额	0.00

根据《标准条款》关于专项计划清算分配的约定以及上述收支分配表,专项计划到期后的剩余资产 2,847,274.37 元将在支付清算审计费(含税)4,500.00 元,增值税及附加 1,005,037.30 元后,剩余的专项计划资金 1,837,737.07 元支付给资产服务机构(即深圳市前海一方恒融商业保理有限公司)作为其浮动服务费。上述费用支付完毕即视为《清算方案》执行完毕,专项计划账户销户时产生的结息金额归资产服务机构所有。



华夏资本管理有限公司

2019年10月25日