**【京东白条应收账款债权资产支持专项计划】资产服务机构季度报告**

(报告日:Click here to enter text.)

本报告内容依据北京京东世纪贸易有限公司(作为资产服务机构)与华泰证券(上海)资产管理有限公司(作为计划管理人)签订的《【京东白条应收账款债权资产支持专项计划】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: [Click here to enter text.]至[Click here to enter text.]

1. **基础资产回收统计**

|  |  |
| --- | --- |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. |

1. **基础资产循环购买统计**

|  |  |
| --- | --- |
| Click here to enter text. | Click here to enter **text**. |

1. **基础资产违约统计**
2. 逾期情况统计

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初应付货款余额 | 期末应付货款余额 | 期初金额占比 | 期末金额占比 | 合同数  (期末) | 合同数占比(期末) |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |

1. 违约基础资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **前一报告期间截止日累计** | | **本报告期间** | | **本报告期间截止日累计** | |
|  | 基础资产笔数 | 未偿货款余额 | 基础资产笔数 | 未偿货款余额 | 基础资产笔数 | 未偿货款余额 |
| **新增违约基础资产** | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.本报告期内新增拖欠超过90天的基础资产 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.本报告期内被重组、重新确定还款计划或展期的风险类基础资产 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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的基础资产 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  |
|  |
|  |
| 4.违约基础资产的回收金额 | 无 | |  | |  | |
| 5.违约基础资产占基准日资产池余额的比例(%) | 无 | | 无 | | 无 | |

1. **诉讼/仲裁进展情况**
2. 诉讼/仲裁合同汇总

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 应收货款余额 | 诉讼/仲裁进展情况 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |

1. 当期违约基础资产处置执行费用和扣除信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 白条合同号 | 违约的应付货款金额 | 约定的到期日 | 处置时间 | 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) |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

1. **税金安排缴纳情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **增值税** | **营业税** | **城建税** | **教育费附加** | **地方教育费附加** |
| 2016年3月 |  |  |  |  |  |
| 2016年4月 |  |  |  |  |  |
| 2016年5月 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

1. **其他情况说明**
2. 加速清偿事件说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加速清偿事件 | 是 | 否 |
| a | 原始权益人发生任何丧失清偿能力事件 |  | √ |
| b | 发生任何资产服务机构解任事件，且在90个自然日内仍无法找到合格的继任资产服务机构； |  | √ |
| c | 根据专项计划文件的约定，需要更换计划管理人或托管人，且在90个自然日内仍无法找到合格的继任或后备机构； |  | √ |
| d | 在专项计划的循环期内，资产池的应付货款余额累计60个自然日未达到“资产支持证券”“未偿本金余额”的100%； |  | √ |
| e | 在专项计划存续期间内连续5个工作日基础资产不良率超过10% |  | √ |
| f | 除标准条款另有约定外，原始权益人或资产服务机构未能履行或遵守其在专项计划文件项下的任何主要义务，并且计划管理人合理地认为该等行为无法补救或在计划管理人发出要求其补救的书面通知后30个自然日内未能得到补救； |  | √ |
| g | 原始权益人在专项计划文件中提供的任何陈述、保证（资产保证除外）在提供时便有重大不实或误导成分； |  | √ |
| h | 发生对资产服务机构、原始权益人、计划管理人或者基础资产有重大不利影响的事件； |  | √ |
| i | 网银在线公司发生任何丧失清偿能力事件； |  | √ |
| j | 专项计划文件全部或部分被终止，成为或将成为无效、违法或不可根据其条款主张权利，并由此产生“重大不利影响”。 |  | √ |

1. 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 | 资产服务机构未能根据《服务协议》之约定全面完整地履行资金划付义务； |  | √ |
| b | 于循环期的任一工作日内，资产服务机构循环购买的应收账款资产所对应的“应付货款余额”与购买价款之间的误差单笔/累计超过2（含本数）万元人民币； |  | √ |
| c | 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； |  | √ |
| d | 发生与资产服务机构有关的丧失清偿能力事件； |  | √ |
| e | 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、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； |  | √ |
| f | 资产服务机构未能根据标准条款第14.2.1款第(3)项的规定按时交付相关报告期间的《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），且经计划管理人书面通知要求提交报告后超过3个“工作日”内仍未提交 |  | √ |
| g | 资产服务机构严重违反：(1)除资金划付义务和提供报告义务以外的其它义务；(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； |  | √ |
| h | 资产支持证券持有人会议合理认为已经发生与资产服务机构有关的重大不利变化； |  | √ |
| i | 资产服务机构未能落实《服务协议》的规定，在专项计划设立日后90个自然日内，未能按照计划管理人的要求，对《服务协议》指明的所有账户记录原件以及与上述账户记录相关的所有文件按《服务协议》的约定进行保管。 |  | √ |

资产服务机构：北京京东世纪贸易有限公司

2016年6月 16日