

西咸新区沣西新城综合管廊资产支持专项计划 成立公告

根据中国证券监督管理委员会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（证监会公告 [2014]49 号），华林证券股份有限公司自 2017 年 3 月 13 日起向合格投资者推介西咸新区沣西新城综合管廊资产支持专项计划（简称“本专项计划”），发售西咸新区沣西新城综合管廊资产支持专项计划资产支持证券（简称“资产支持证券”）。

经过中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的参与资金为 100,000,000.00 元，募集资金专户中的金额已经达到《西咸新区沣西新城综合管廊资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集金额，本专项计划于 2017 年 9 月 5 日正式成立。

一、本专项计划基本情况

产品序列	预期到期日	预期 收益率	发行规模 (亿元)	面值 (元)	还本付息方式
优先级资产支持证券概况					
沣西管廊 01	2018 年 1 月 26 日	5.87%	0.18	100	利息：按年支付；本 金：到期归还。
沣西管廊 02	2019 年 1 月 28 日	6.07%	0.18	100	
沣西管廊 03	2020 年 2 月 3 日	6.27%	0.19	100	
沣西管廊 04	2021 年 1 月 26 日	6.57%	0.20	100	
沣西管廊 05	2022 年 1 月 26 日	6.87%	0.20	100	
次级资产支持证券概况					
次级	2022 年 1 月 26 日	无	0.05	100	次级证券持有人在 每个收益分配日获 得当期剩余资金

信用评级	东方金诚国际信用评估有限公司给予沣西管廊 01、沣西管廊 02、沣西管廊 03、沣西管廊 04 和沣西管廊 05 的评级均为 AA+级，次级不做评级
销售对象	由合格机构投资者认购，优先级认购金额为 100 万元的整数倍
托管银行	中国民生银行股份有限公司西安分行
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
流动性安排	优先级资产支持证券可以在上交所固定收益证券综合电子平台进行转让、交易

二、备查文件

- 1、《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划标准条款》
- 2、《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》
- 3、《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划资产买卖协议》
- 4、《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划服务协议》
- 5、《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划监管协议》
- 6、《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划托管协议》
- 7、《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划差额支付承诺函》
- 8、《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划计

划说明书》

9、《关于华林证券股份有限公司设立西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划之法律意见书》

10、《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》

11、《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划现金流预测分析咨询报告书》

12、计划管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

13、原始权益人的营业执照和公司章程

14、托管人业务资格批件和营业执照

备查文件查阅地点：

华林证券股份有限公司

联系地址：北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层

联系人：李志远、刘思遥、宋子恩

电话：010-88091798

传真：010-88091796

网址：www.chinalions.com

特此公告。



华林证券股份有限公司

2017 年 9 月 5 日