

国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划

成立公告

本公司保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所 2020 年 4 月 10 日出具的《关于国融证券“国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划”符合深圳证券交易所挂牌条件的无异议函》（深证函[2020]259 号），国融证券股份有限公司（以下简称本公司）拟作为管理人向合格投资者发行设立“国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划”（以下简称本专项计划或专项计划）。

截至 2020 年 5 月 18 日，本专项计划的销售推广工作已完成。截至 2020 年 5 月 19 日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划账户实际收到认购资金 71,100.00 万元，达到《国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。

根据《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》（以下简称《管理规定》）以及《国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划说明书》《国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划标准条款》等文件有关约定，本专项计划已符合成立条件，于 2020 年 5 月 19 日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。

一、专项计划基本情况

资产支持证券简称	发行规模(万元)	每份面值(元)	信用评级	预期收益率	预期到期日	还本付息方式
优先 A 级资产支持证券	23,500.00	100.00	AAA	6.70%	2021-5-19	每半年付息，到期还本
优先 B 级资产支持证券	23,500.00	100.00	AAA	6.70%	2022-5-19	每半年付息，到期还本
优先 C 级资产支持证券	20,500.00	100.00	AA+	7.00%	2023-5-19	循环购买期每半年付息，循环购买期后按季付息，按季过手摊还本金
次级资产支持证券	3,600.00	100.00	-	-	2023-5-19	专项计划结束时分配专项计划账户全

					部剩余资产
合计(亿元)	7.11				
推广对象	符合《管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者				
托管银行	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行				
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司				
交易场所	深圳证券交易所				

二、专项计划备查文件

- 1、国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划计划说明书
- 2、国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划标准条款
- 3、国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划认购协议及风险揭示书
- 4、国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划基础资产买卖协议
- 5、国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划托管协议
- 6、国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划资产服务协议
- 7、国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划法律意见书
- 8、国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划信用评级报告
- 9、计划管理人的业务资质证明、营业执照和公司章程
- 10、原始权益人的营业执照和公司章程
- 11、托管银行的业务资质证明、营业执照和金融许可证

备查文件查阅地点：国融证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦11层

联系电话：010-83991977

传真：010-88086637

联系人：徐峻峰、张赞

特此公告。

