

淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划

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），国融证券股份有限公司自2020年3月23日起向合格投资者推介淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划（简称“本专项计划”），发售淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划资产支持证券（简称“资产支持证券”）。

经过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的认购资金为216,800,000.00元，专项计划账户中的金额已经达到《淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划计划说明书》约定的专项计划成立条件，本专项计划于2020年8月4日正式成立。

一、 本专项计划基本情况

产品序列	加权平均 期限（年）	预期收 益率	发行规模 （亿元）	面值 （元）	付息方式
优先级资产支持证券概况					
博山 01	-	-	-	-	按年付息，到期一次性还本
博山 02	0.75	5.50%	0.50	100	按年付息，到期一次性还本
博山 03	1.75	6.00%	0.57	100	按年付息，到期一次性还本
博山 04	2.75	6.80%	0.368	100	按年付息，到期一次性还本，附第三个兑付日投资者回售权
博山 05	3.75	7.00%	0.53	100	按年付息，到期一次性还本，附第三个兑付日投资者回售权

产品序列	加权平均 期限（年）	预期收 益率	发行规模 （亿元）	面值 （元）	付息方式
次级资产支持证券概况					
博山次级	/	/	0.2	100	专项计划存续期间,在全部优先级资产支持证券的本金和收益兑付完毕前,次级资产支持证券不参与分配;在专项计划最后一个兑付日,如果偿付完专项计划费用及最后一期优先级资产支持证券本金和预期收益后专项计划账户内还有剩余金额,可作为次级资产支持证券收益分配给次级资产支持证券持有人
信用评级	中证鹏元资信评估股份有限公司给予博山 01~博山 05 的评级为 AAA,博山次级证券不做评级				
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				
托管人	中信银行股份有限公司济南分行				
登记机构	中国证券登记结算有限公司上海分公司				
流动性安排	优先级资产支持证券将在上交所固定收益证券综合电子平台或监管机构认可的其他证券交易场所进行转让、交易				

资产支持证券兑付时间表

资产支持证券 名称	第一个 兑付日	第二个 兑付日	第三个 兑付日	第四个 兑付日	第五个 兑付日
兑付日	2020. 4. 30	2021. 4. 30	2022. 4. 30	2023. 4. 30	2024. 4. 30
博山 01	本金、收益				
博山 02	收益	本金、收益			
博山 03	收益	收益	本金、收益		
博山 04	收益	收益	回售权/赎回权/收益	本金、收益	
博山 05	收益	收益	回售权/赎回权/收益	收益	本金、收益
博山次级					剩余收益

上述日期遇法定节假日或休息日顺延至其后第 1 个工作日。

因专项计划博山 01 档,规模 100 万元,已过兑付日 2020 年 4 月 30 日,且占比优先级较小,不发行 01 档不影响专项计划的设立与发

行。

二、 备查文件

(一)《淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议及风险揭示书》；

(二)《淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划之法律意见书》；

(三)《淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》；

(四)《淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划项目现金流预测分析咨询报告》；

(五)《淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划标准条款》；

(六)《淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划基础资产买卖协议》；

(七)《淄博博山热力供热收费权资产支持专项计划托管协议》；

(八)《淄博博山热力供热收费权资产支持专项计划监管协议》；

(九)《淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划担保函》；

(十)《淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划抵质押协议》；

(十一)《淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划差额支付承诺函》、《维好承诺函》；

(十二)《淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划服务协议》；



(十三)《淄博博山热力供热收费收益权资产支持专项计划回购和赎回承诺函》；

(十四)《淄博市博山区热力公司关于基础资产及其转让安排真实性、合法性的承诺函》；

(十五) 计划管理人业务资格批准文件、营业执照和公司章程复印件；

(十六) 原始权益人营业执照和公司章程复印件；

(十七) 托管人业务资格批件和营业执照复印件。

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

联系电话：010-83991506

传真：010-66412537

联系人：徐鹤、傅正巍、张朴、杨文宁

特此公告。



2020 年 8 月 4 日