

上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划成立公告

上银瑞金资本管理有限公司拟设立上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划（简称“本专项计划”），并向客户推广上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划，发售上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划资产支持证券。

经过毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，截至 2016 年 9 月 13 日止，上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划实际收到的认购资金为人民币 352,000,000.00 元，已经达到《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模，上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划于 2016 年 9 月 13 日正式成立。

一、本专项计划基本情况

产品名称	到期日	预期收益率	发行规模（万元）	面值（元）	还本付息方式
优先级 01 资产支持证券	2017-07-18	3.70%	3400	100	每季度支付当期收益，第 1 年起每季度偿还可分配本金
优先级 02 资产支持证券	2018-07-18	4.40%	3600	100	每季度支付当期收益，第 2 年起每季度偿还可分配本金
优先级 03 资产支持证券	2019-07-18	4.60%	3800	100	每季度支付当期收益，第 3 年起每季度偿还可分配

					本金
优先级 04 资产支持证券	2020-07-18	4.80%	4000	100	每季度支付当期收益, 第 4 年起每季度偿还可分配本金
优先级 05 资产支持证券	2021-07-18	5.00%	4300	100	每季度支付当期收益, 第 5 年起每季度偿还可分配本金
优先级 06 资产支持证券	2022-07-18	5.10%	4500	100	每季度支付当期收益, 第 6 年起每季度偿还可分配本金
优先级 07 资产支持证券	2023-07-18	5.10%	4800	100	每季度支付当期收益, 第 7 年起每季度偿还可分配本金
优先级 08 资产支持证券	2024-07-18	5.10%	5100	100	每季度支付当期收益, 第 8 年起每季度偿还可分配本金

次级资产支持证券	2024-07-18	无	1700	100	每季度支付可分配利益, 剩余利益到期一次性支付利息
信用评级	中诚信证券评估有限公司给予优先级 01 资产支持证券、优先级 02 资产支持证券、优先级 03 资产支持证券、优先级 04 资产支持证券、优先级 05 资产支持证券、优先级 06 资产支持证券、优先级 07 资产支持证券和优先级 08 资产支持证券的信用评级均为 AA+级。次级资产支持证券无评级。				
推广对象	由合格机构投资者认购				
托管银行	上海银行股份有限公司南京分行				
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司				

二、备查文件

- (1) 《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划说明书》
- (2) 《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项标准条款》
- (3) 《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划资产买卖协议》
- (4) 《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划托管协议》
- (5) 《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划监管协议》
- (6) 《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划差额支付承诺函》
- (7) 《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》
- (8) 《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划证券赎回承诺函》
- (9) 《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划服务协议》

- (10)《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划自来水费收益权转让协议》
(包括常青、林梓、石庄自来水厂)
- (11)《如皋市自来水厂自来水费收费权质押协议》
- (12)《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》
- (13)《如皋市自来水厂 2016 年度—2025 年度供水收入现金流量预测报告》
- (14)《上海融孚律师事务所关于上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划之法律意见书》
- (15) 计划管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- (16) 原始权益人的营业执照和公司章程
- (17) 托管人业务资格批件和营业执照

备查文件查阅地点：上银瑞金资本管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 楼

电话：021-60232799

传真：021-60232704

联系人：金可人

上银瑞金资本管理有限公司

2016 年 9 月 13 日