

华林资管-嘉善水务供水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），华林证券股份有限公司自2019年3月20日起向合格投资者推介华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划（简称“本专项计划”），发售华林资管-嘉善水务供水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”）。

截止2019年4月25日，经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的参与资金为340,000,000.00元，募集资金专户中的金额已经达到《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划》约定的专项计划目标募集金额，本专项计划于2019年4月25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					
嘉善水 01	2020 年 4 月 25 日	3.65%	0.26	100	利息：按年支付；本金：到期归还。
嘉善水 02	2021 年 4 月 25 日	4.20%	0.30	100	
嘉善水 03	2022 年 4 月 25 日	4.55%	0.32	100	
嘉善水 04	2023 年 4 月 25 日	4.55%	0.34	100	
嘉善水 05	2024 年 4 月 25 日	4.55%	0.36	100	
嘉善水 06	2025 年 4 月 25 日	4.55%	0.38	100	
嘉善水 07	2026 年 4 月 25 日	6.00%	0.40	100	
嘉善水 08	2027 年 4 月 25 日	6.00%	0.42	100	

嘉善水 09	2028 年 4 月 25 日	6.00%	0.44	100	
次级资产支持证券概况					
次级	2028 年 4 月 25 日	无	0.18	100	次级证券持有人在每个收益分配日获得当期剩余资金（如有）的 50%，到期还本
信用评级		上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予嘉善水 01-09 的评级均为 AAA 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		华夏银行股份有限公司杭州分行			
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、《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划标准条款》
- 2、《华林资管-嘉善水务供水收费收益权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、《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划基础资产买卖协议》
- 4、《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划资产服务协议》
- 5、《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划监管协议》
- 6、《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划托管协议》

7、《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划担保函》

8、《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划差额支付承诺函》

9、《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划计划说明书》

10、《关于华林证券股份有限公司设立华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划之法律意见书》

11、《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》

12、《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划现金流预测咨询报告书》

13、计划管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

14、原始权益人的营业执照和公司章程

15、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：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼

联系人：甘雨洲、王文静、郑桂凤

电话：0755-82707777

传真：0755-82552883

网址: www.chinalin.com

特此公告。

