

光大国君-中远海运租赁 2018 年第一期资产支持专项计划

在上海证券交易所挂牌转让的公告

自 2018 年 7 月 6 日起, 上海证券交易所将在固定收益证券综合电子平台(以下简称“固定收益平台”)为“光大国君-中远海运租赁 2018 年第一期资产支持专项计划”(以下简称“中远海运租赁 ABS”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、已在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立证券账户的合格投资者中的机构投资者可以参与“中远海运租赁 ABS”转让业务; 经上海证券交易所核准的固定收益平台交易商可以进行“中远海运租赁 ABS”的转让和转让代理业务; 经上海证券交易所核准的固定收益平台一级交易商可以对“中远海运租赁 ABS”持续提供双边报价及对询价提供成交报价。

二、上海证券交易所固定收益平台的交易时间为每个交易日的上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。固定收益平台用户可在交易日的 9:00—9:30 登录上海证券交易所固定收益平台, 进行转让开始前的准备工作。

三、“中远海运租赁 ABS”共有 4 个品种。“光大国君-中远海运租赁 2018 年第一期资产支持专项计划”优先 A-1 级资产支持证券预期到期日为 2019 年 1 月 15 日, 转让简称为“远海租 A1”, 转让代码为 149533; “光大国君-中远海运租赁 2018 年第一期资产支持专项计划”优先 A-2 级资产支持证券预期到期日为 2020 年 10 月 15 日, 转让简称为“远海租 A2”, 转让代码为 149534; “光大国君-中远海运租赁 2018 年第一期资产支持专项计划”优先 A-3 级资产支持证券预期到期日为 2021 年 7 月 15 日, 转让简称为“远海租 A3”, 转让代码为 149535。“光大国君-中远海运租赁 2018 年第一期资产支持专项计划”次级资产支持证券预期到期日为 2022 年 7 月 15 日, 转让简称为“远海租次”, 代码为 149536, 不参与转让。上海证券交易所将于 2018 年 7 月 6 日开始为“中远海运租赁 ABS”优先级资产支持证券提供转让服务。

四、“中远海运租赁 ABS”的转让计价单位为份(面值 100 元人民币), 转让价格最小变动单位为人民币 0.001 元, 转让按净价申报; 转让单位为手, 1 手等

于 10 份；转让数量最少为 1000 手，转让数量最小变动量为 1000 手；转让申报价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10%。转让数量和价格由交易商根据前款规定进行报价交易或询价交易。

五、上海光大证券资产管理有限公司将根据有关规定在其网站上公布“光大国君-中远海运租赁 2018 年第一期资产支持专项计划”定期报告和临时报告。

特此公告。


上海光大证券资产管理有限公司
2018 年 6 月 5 日

附件：资产支持证券信息表

产品全称	光大国君-中远海运租赁2018年第一期资产支持专项计划优先A-1级资产支持证券	光大国君-中远海运租赁2018年第一期资产支持专项计划优先A-2级资产支持证券	光大国君-中远海运租赁2018年第一期资产支持专项计划优先A-3级资产支持证券	光大国君-中远海运租赁2018年第一期资产支持专项计划次级资产支持证券
证券简称	远海租A1	远海租A2	远海租A3	远海租次
证券代码	149533	149534	149535	149536
发行量（亿元）	7.15	9.85	1.6	1.61099
期限（天）	244	883	1156	1521
计划起息日（YYYY/MM/DD）	2018/5/16	2018/5/16	2018/5/16	2018/5/16
到期日（YYYY/MM/DD）	2019/1/15	2020/10/15	2021/7/15	2022/7/15
年收益率（%）	5.21	6.05	6.7	-
利息种类	固定利率	固定利率	固定利率	-
付息方式	按季付息	按季付息	按季付息	到期一次还本付息
总付息次数	3	10	13	1
发行价格（元）	100	100	100	100
收益分配日期	2018/7/15、2018/10/15、2019/1/15	2018/7/15、2018/10/15、2019/1/15、2019/4/15、2019/7/15、2019/10/15、2020/1/15、2020/4/15、2020/7/15、2020/10/15	2018/7/15、2018/10/15、2019/1/15、2019/4/15、2019/7/15、2019/10/15、2020/1/15、2020/4/15、2020/7/15、2020/10/15、2021/1/15、2021/4/15、2021/7/15	2022/7/15
信用等级（如AAA，若有）	AAA	AAA	AAA	-
信用等级评定单位（若有）	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资股份有限公司	-
专项计划计划备案日	2018年6月7日	2018年6月7日	2018年6月7日	2018年6月7日
管理人	上海光大证券资产管理有限公司	上海光大证券资产管理有限公司	上海光大证券资产管理有限公司	上海光大证券资产管理有限公司