

光证资管-九州通应收账款第三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 7 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“光证资管-九州通应收账款第三期资产支持专项计划”(以下简称“九州通三期 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“九州通三期 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“九州通三期 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“九州通三期 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、“九州通三期 ABS”共有 3 个品种。“光证资管-九州通应收账款第三期资产支持专项计划”优先 A 级资产支持证券预期到期日为 2019 年 5 月 31 日, 转让简称为“九州通 3A”, 转让代码为 149634; “光证资管-九州通应收账款第三期资产支持专项计划”优先 B 级资产支持证券预期到期日为 2019 年 5 月 31 日, 转让简称为“九州通 3B”, 转让代码为 149635; “光证资管-九州通应收账款第三期资产支持专项计划”次级资产支持证券预期到期日为 2019 年 5 月 31 日, 转让简称为“九州通次”, 转让代码为 149636, 不参与转让。上海证券交易所将于 2018 年 7 月 7 日开始为“九州通三期 ABS”提供转让服务。

四、“九州通三期 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“光证

资管-九州通应收账款第三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7月6日



证券资产管
理

附件：资产支持证券信息表

产品全称	光证资管—九州通应收帐款 第三期资产支持专项计划 优先 A 级资产支持证券	光证资管—九州通应收帐款 第三期资产支持专项计划 优先 B 级资产支持证券	光证资管—九州通应收帐款 第三期资产支持专项计划 次级资产支持证券
证券简称	九州通 3A	九州通 3B	九州通次
证券代码	149634	149635	149636
发行量（亿元）	10.5	3.75	0.75
期限（天）	353	353	353
计划起息日（YYYY/MM/DD）	2018/6/12	2018/6/12	2018/6/12
到期日（YYYY/MM/DD）	2019/5/31	2019/5/31	2019/5/31
年收益率（%）	5.4	6.2	-
利息种类	固定利率	固定利率	-
付息方式	摊还期内 按月付息	摊还期内 按月付息	到期一次还本付息
总付息次数	4	4	1
发行价格（元）	100	100	100
收益分配日期	2019/2/28、 2019/3/31、 2019/4/30、 2019/5/31	2019/2/28、 2019/3/31、 2019/4/30、 2019/5/31	2019/5/31
信用等级（如 AAA，若有）	AAA	AA+	-
信用等级评定单位（若有）	上海新世纪资信评估投资股 份有限公司	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 27 日	2018 年 6 月 27 日	2018 年 6 月 27 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

