

江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划

在上海证券交易所挂牌转让的公告

自2019年6月17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“江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)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责任公司上海分公司开立证券账户的资产支持证券合格投资者中的机构投资者可以参与“专项计划”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“专项计划”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“专项计划”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、“江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划”共有6个品种。江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划优先01资产支持证券的预期到期日为2019年7月15日,转让简称为“新鸥鹏01”,转让代码为【159321】;江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划优先02资产支持证券的预期到期日为2020年7月15日,转让简称为“新鸥鹏02”,转让代码为【159322】;江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划优先03资产支持证券的预期到期日为2021年7月15日,转让简称为“新鸥鹏03”,转让代码为【159323】;江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划优先04资产支持证券的预期到期日为2022年7月15日,转让简称为“新鸥鹏04”,转让代码为【159324】;江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划优先05资产支持证券的预期到期日为2023年7月15日,转让简称为“新鸥鹏05”,转让代码为【159325】;江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划次级资产支持证券的预期到期日为2023年7月15日,转让简称为“新鸥鹏次”,转让代码为【159326】,不进行转让。上海证券交易所将于2019年6月17日开始为“江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划”提供转让服务。

四、“江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划”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、江海证券有限公司将根据有关规定在其网站上公布“江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划”定期报告和临时报告。

特此公告。

附件:资产支持证券信息表

(本页以下无正文)

资产支持证券基本信息表
(用于办理挂牌转让手续和作为转让公告书附件)
V201501

产品全称	江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划优先01资产支持证券	江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划优先02资产支持证券	江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划优先03资产支持证券	江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划优先04资产支持证券	江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划优先05资产支持证券	江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划次级资产支持证券
证券简称	新鸥鹏01	新鸥鹏02	新鸥鹏03	新鸥鹏04	新鸥鹏05	新鸥鹏次
证券代码	159321	159322	159323	159324	159325	159326
发行量(亿元)	0.46	0.49	0.51	0.55	0.59	0.4
期限(天)	47	413	778	1,143	1,508	1,508
计划起息日 (YYYY/MM/DD)	2019/5/29	2019/5/29	2019/5/29	2019/5/29	2019/5/29	2019/5/29
到期日 (YYYY/MM/DD)	2019/7/15	2020/7/15	2021/7/15	2022/7/15	2023/7/15	2023/7/15
年收益率(%)	6.00%	7.00%	9.80%	9.80%	9.80%	0
利息种类	固定利率	固定利率	固定利率	固定利率	固定利率	固定利率
付息方式	到期一次还本付息	按年付息	按年付息	按年付息	按年付息	按年付息
总付息次数	1	2	3	4	5	5
发行价格(元)	100	100	100	100	100	100
收益分配日期	2019/7/15	2019年7月15日; 2020年7月15日;	2019年7月15日; 2020年7月15日; 2021年7月15日;	2019年7月15日; 2020年7月15日; 2021年7月15日; 2022年7月15日	2019年7月15日; 2020年7月15日; 2021年7月15日; 2022年7月15日; 2023年7月15日	2019年7月15日; 2020年7月15日; 2021年7月15日; 2022年7月15日; 2023年7月15日;
信用等级(如AAA, 若有)	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+	-
信用等级评定单位(若有)	联合信用评级有限公司	联合信用评级有限公司	联合信用评级有限公司	联合信用评级有限公司	联合信用评级有限公司	-
专项计划计划备案日	2019/6/10	2019/6/10	2019/6/10	2019/6/10	2019/6/10	2019/6/10
管理人	江海证券有限公司	江海证券有限公司	江海证券有限公司	江海证券有限公司	江海证券有限公司	江海证券有限公司

(本页无正文,为《江海-新鸥鹏物业资产支持专项计划在上海证券交易所挂牌转让的公告》之签署页)



2019年6月14日

