

# 农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展

## 资产支持专项计划成立公告

上海光大证券资产管理有限公司拟设立农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划（简称“专项计划”或“本专项计划”）。截至2017年11月14日，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购。

经过毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的参与资金为1,250,000,000元，募集专用账户中的金额已经达到《农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划说明书》约定的专项计划资金规模，本专项计划于2017年11月14日正式成立。

### 一、本专项计划基本情况

产品名称	预期到期日	期限（年）	参考年化收益率	发行规模（亿元）	面值（元）	还本付息方式
宁海城投1	2018年6月1日	0.55	5.46%	2.52	100	半年付息，固定转付
宁海城投2	2018年12月1日	1.05	5.50%	4.39	100	半年付息，固定转付
宁海城投3	2019年6月1日	1.55	5.66%	3.13	100	半年付息，固定转付
宁海城投4	2019年12月1日	2.05	5.70%	1.17	100	半年付息，固定转付
宁海城投5	2020年6月1日	2.55	5.80%	0.59	100	半年付息，固定转付
宁海城投次级	2020年6月1日	2.55	无	0.7	100	优先级本息支付完毕后的超额部分

信用评级	中诚信证券评估有限公司给予农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划资产支持证券优先 A1-A5 级的信用评级为 AAA 级。
------	---

## 二、备查文件

- 1、《农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划标准条款》
- 2、《农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划资产支持证券认购协议》
- 3、《五矿信托-宁海城投单一资金信托受益权转让合同》
- 4、《农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划托管协议》
- 5、《农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划差额支付承诺函》
- 6、《农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划担保函》
- 7、《北京市奋迅律师事务所关于上海光大证券资产管理有限公司通过设立农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划发售资产支持证券之法律意见书》
- 8、《农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划信用评级报告》
- 9、《农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划尽职调查报告》

10、《农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划现金流预测报告》

备查文件查阅地点：上海光大证券资产管理有限公司

地址：上海市静安区新闻路 1508 号

电话：021-22169999

传真：010-22169634

联系人：尹莉、潘钧天

特此公告

上海光大证券资产管理有限公司

2017 年 11 月 14 日