

国融证券-遵运集团客运收费收益权资产支持专项计划

成立公告

国融证券-遵运集团客运收费收益权资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）已经取得上海证券交易所出具的《关于对国融证券-遵运集团客运收费收益权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】214号）。本专项计划推广工作于2019年9月5日全部结束。

经中审众环会计师事务所验资，推广期间合格投资者认购金额为人民币673,000,000.00元（陆亿柒仟叁佰万元整），以上数据计算和确定均严格遵守《国融证券-遵运集团客运收费收益权资产支持专项计划标准条款》和《国融证券-遵运集团客运收费收益权资产支持专项计划说明书》的约定。

2019年9月6日，所有参与资金已全部划入托管银行开立的专项计划账户。根据《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》、《国融证券-遵运集团客运收费收益权资产支持专项计划说明书》的有关规定，本专项计划符合成立条件，于2019年9月6日正式成立。本专项计划的基本情况如下：

名称	预期期限	还本付息方式	评级	预计年化收益率(%)	面值(元)	募集规模(万元)
遵运 01	2020年8月19日(不含该日)止	半年付息, 到期还本	AAA	6.50%	100	5,100.00
遵运 02	2021年8月18日(不含该日)止	半年付息, 到期还本	AAA	6.70%	100	5,100.00
遵运 03	2022年8月17日(不含该日)止	半年付息, 到期还本	AAA	7.00%	100	5,400.00
遵运 04	2023年8月17日(不含该日)止	半年付息, 到期还本	AAA	7.00%	100	5,700.00
遵运 05	2024年8月19日(不含该日)止	半年付息, 到期还本	AAA	7.00%	100	5,800.00
遵运 06	2025年8月19日(不含该日)止	半年付息, 到期还本	AAA	7.00%	100	6,500.00
遵运 07	2026年8月19日(不含该日)止	半年付息, 到期还本	AAA	7.00%	100	6,800.00
遵运 08	2027年8月18日(不含该日)止	半年付息, 到期还本	AAA	7.00%	100	7,400.00
遵运 09	2028年8月17日(不含该日)止	半年付息, 到期还本	AAA	7.00%	100	7,900.00
遵运 10	2029年8月17日(不含该日)止	半年付息, 到期还本	AAA	7.00%	100	8,200.00
遵运次级	2029年8月17日(不含该日)止	半年付息, 到期还本	-		100	3,400.00
合计						67300.00

（此页无正文，为《国融证券-遵运集团客运收费收益权资产支持专项计划成立公告》
签章页）



2019年9月6日