

大连德泰自来水有限公司自来水收费收益权资产支持专项计划 成立公告

大连德泰自来水有限公司自来水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《关于对大连德泰自来水有限公司自来水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]2370号）。本专项计划推广工作于2020年4月21日全部结束。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，推广期间合格投资者认购金额为人民币530,000,000.00元（伍亿叁仟万元整），以上数据计算和确定均严格遵守《大连德泰自来水有限公司自来水收费收益权资产支持专项计划标准条款》和《大连德泰自来水有限公司自来水收费收益权资产支持专项计划说明书》的约定。

2020年4月22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》、《大连德泰自来水有限公司自来水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2020年4月22日正式成立。本专项计划的基本情况如下：

名称	预期到期日	还本付息方式	评级	预计年化收益率（%）	面值（元）	募集规模（万元）
德泰水01	2021年4月22日	季度还本付息	AAA	5.00%	100	8,900.00
德泰水02	2022年4月22日	季度还本付息	AAA	5.20%	100	9,400.00
德泰水03	2023年4月24日	季度还本付息	AAA	5.35%	100	9,900.00
德泰水04	2024年4月22日	季度还本付息	AAA	5.75%	100	10,500.00
德泰水05	2025年4月22日	季度还本付息	AAA	5.90%	100	11,300.00
德泰水次	2025年4月22日	-	-	-	100	3,000.00
合计						53,000.00

（此页无正文，为《大连德泰自来水有限公司自来水收费收益权资产支持专项计划成立公告》之签章页）

