

# 平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划

## 成立公告

深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划（简称“专项计划”或“本专项计划”），并向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券（简称“优先级证券”）。2016 年 6 月 14 日由管理人及承销机构深圳平安大华汇通财富管理有限公司发售，截至 2016 年 6 月 15 日，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购。

经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验资，本专项计划实际收到的参与资金为 500,000,000 元，计划推广专户中的金额已经达到《平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划说明书》约定的目标募集规模，本专项计划于 2016 年 6 月 15 日正式成立。

### 一、专项计划基本情况：

证券名称	预期到期日	还本付息方式	评级	预期收益率	规模 (万元)
金安优先 01	2016 年 9 月 15 日	每季度付息，到期还本	AAA	3.7%	4,200
金安优先 02	2016 年 12 月 15 日	每季度付息，到期还本	AAA	3.8%	4,300
金安优先 03	2017 年 3 月 15 日	每季度到期，到期还本	AAA	3.9%	4,300
金安优先 04	2017 年 6 月 15 日	每季度付息，到期还本	AAA	4.2%	4,400
金安优先 05	2017 年 9 月 15 日	每季度付息，到期还本	AAA	4.3%	4,400

金安优先 06	2017 年 12 月 15 日	每季度到期，到期还本	AAA	4.4%	4,300
金安优先 07	2018 年 3 月 15 日	每季度付息，到期还本	AAA	4.6%	4,200
金安优先 08	2018 年 6 月 15 日	每季度付息，到期还本	AAA	5%	4,100
金安优先 09	2018 年 9 月 15 日	每季度到期，到期还本	AAA	5.2%	5,800
金安中间	2019 年 6 月 15 日	计划成立后第 30 个月对日首次付息并兑付本金 33.33%，专项计划到期日再次付息并兑付剩余本金。	AA-	7%	7,500
金安次级	专项计划最后一个兑付日	到期分配剩余收益	未评级	无	2,500
总计					50,000

推广对象	中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力，具有完全民事行为能力的合格投资者（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。
托管银行	平安银行股份有限公司深圳分行
登记机构	中国证券登记结算有限公司上海分公司
流动性安排	通过上海证券交易所固定收益平台转让

## 二、备查文件：

- 1、《平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划标准条款》
- 2、《平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划资产买卖协议》
- 3、《平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》
- 4、《平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划差额补足承诺函》

- 5、《平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划托管协议》
- 6、《平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划资产服务协议》
- 7、《关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司设立平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划发售资产支持证券之法律意见书》
- 8、《平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》
- 9、《深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对基础资产池未来现金流预测信息执行商定程序的报告》
- 10、《平安汇通金安小贷 1 期资产支持专项计划尽职调查报告》
- 11、计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程
- 12、原始权益人的营业执照和公司章程
- 13、托管人的业务资格批复件和营业执照
- 14、其他

备查文件查阅地点：深圳平安大华汇通财富管理有限公司

地址：广东省深圳市福田区福华路星河发展中心 2 楼

电话：0755-22625618

联系人：王名伦、但芸蕾

特此公告。

深圳平安大华汇通财富管理有限公司

2016 年 6 月 15 日