

# 平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划

## 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-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划（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”）。2017年5月19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2017年【6】月【9】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300,000,000元，计划推广专户中的金额已经达到《平安汇通-平安金融大厦资产管理费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2017年【6】月【9】日正式成立。

### 一、专项计划基本情况：

优先级资产支持证券	发行规模(万元)	信用评级	期限(月)	预期到期日	还本付息安排
不动产 01	7,100	AAA	7	2017-12-31	按半年付息， 到期还本。
不动产 02	8,100	AAA	19	2018-12-31	
不动产 03	8,300	AAA	31	2019-12-31	
不动产 04	6,500	AAA	43	2020-12-31	
合计	30,000				

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	招商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-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划\_标准条款》
2. 《平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划\_资产买卖协议》
3. 《平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划\_资产支持证券



认购协议及风险揭示书》

4. 《平安不动产有限公司关于平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划\_差额支付承诺函》

5. 《平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划\_托管协议》

6. 《平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划\_服务协议》

7. 《平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划\_法律意见书》

8. 《平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划\_资产支持证券信用评级报告》

9. 《平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划\_现金流预测分析报告》

10. 《平安不动产有限公司关于基础资产及其转让安排真实性、合法性的承诺函》

11. 《平安不动产有限公司关于资产支持证券赎回承诺函》

12. 计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程

13. 原始权益人的营业执照和公司章程

14. 重要债务人的营业执照和公司章程

15. 托管人的业务资格批件和营业执照



备查文件查阅地点：

深圳平安大华汇通财富管理有限公司

联系地址：深圳市福田区福华路星河发展中心东2楼

联系电话：0755-2262 1337

传真：0755-2399 7878

联系人：王名伦、王洪萍

深圳平安大华汇通财富管理有限公司



2017年 6 月 19 日