

华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 3 期资产支持专项计划

成立公告

根据深圳证券交易所于 2018 年 1 月 29 日出具的《关于华夏资本“华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 1-15 期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2018〕76 号），华夏资本管理有限公司作为计划管理人和销售机构向合格投资者推广华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 3 期资产支持专项计划（简称“本专项计划”），发售华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 3 期资产支持专项计划资产支持证券（简称“资产支持证券”）。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金 4.17 亿元，本专项计划募集专用账户中的认购金额已经达到《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 3 期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模，并已具备设立条件，本专项计划于 2018 年 8 月 24 日正式成立。

本专项计划的资产支持证券具体情况如下：

1、资产支持证券评级、预期年化收益率、预期到期日、还本付息方式及发行规模等要素如下：

产品类型	成立日/ 起息日	预期到期日	预期年化 收益率	发行规模 (亿元)	评级	还本付息 安排
优先级资产 支持证券	2018/8/24	2019/8/9	4.9%	4.17	AAA	到期一次性 还本付息
托管行	江苏银行股份有限公司深圳分行					

2、发行面值：面值人民币 100 元，资产支持证券的首次申购金额不得低于人民币壹佰万元。

3、发行方式及对象：本专项计划以簿记建档发行的方式发行专项计划资产支持证券，本专项计划销售对象为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。

4、登记方式：投资者认购的本专项计划资产支持证券将登记在资产支持证券持有人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的证券账户中。

5、上市安排：计划管理人将向深圳证券交易所提出上市或交易流通申请。

特此公告。



华夏资本管理有限公司

2018 年 8 月 24 日

