

宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划

成立公告

本公司保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所 2020 年 9 月 16 日出具的《关于宏信证券“宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划”符合深圳证券交易所挂牌条件的无异议函》（深证函[2020]793 号），宏信证券有限责任公司（以下简称本公司）拟作为管理人向专业投资者发行设立“宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划”（以下简称本专项计划或专项计划）。

截至 2020 年【11】月【27】日，本专项计划的销售推广工作已完成。截至 2020 年【11】月【27】日，经本公司核查并确认，专项计划/募集账户实际收到认购资金 161,500.00 万元，达到《宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划之计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。

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》（以下简称《管理规定》）以及《宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划之计划说明书》《宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划标准条款》等文件有关约定，本专项计划已符合成立条件，于 2020 年【11】月【27】日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。

一、专项计划基本情况

资产支持证券简称	发行规模 (万元)	每份面值 (元)	信用评级	预期收益率	预期到期日	还本付息方式
卓越优先	153,400.00	100.00	AAA _{sf}	5.20%	2038 年 12 月 8 日	按季还本付息
卓越次级	8,100.00	100.00	无	无	2038 年 12 月 8 日	专项计划最后一个兑付日，在优先清偿完优先级资产支持证券预期收益及本金后，如有剩余资金，则分配给次级资产支持证券持有人

合计(亿元)	16.15
推广对象	符合《管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者
托管银行	渤海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责任公司深圳分公司
交易场所	深圳证券交易所

二、专项计划备查文件

- 1、宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划之计划说明书
- 2、宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划之标准条款
- 3、宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划认购协议及风险揭示书
- 4、宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划之信托受益权转让协议
- 5、宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划托管协议
- 6、宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划之资产管理服务协议
- 7、关于宏信证券有限责任公司申请设立宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划之法律意见书
- 8、宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划信用评级报告
- 9、计划管理人的业务资质证明、营业执照和公司章程
- 10、 原始权益人的营业执照和公司章程
- 11、 托管银行的业务资质证明、营业执照和金融许可证

备查文件查阅地点：宏信证券有限责任公司

联系地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

联系电话：028-86199309

传真：028-86199815

联系人：柏玲

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为关于《宏信-卓越-梅林卓悦汇资产支持专项计划成立公告》之盖章页）

