

# 交融 2014 年第一期租赁资产支持证券 发行公告

根据人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2014]第 126 号）和银监会《中国银监会关于交银租赁和交银国信开展交融 2014 年第一期租赁资产证券化项目的批复》（银监复[2014]464 号）的批准，交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”、“受托人”或“发行人”）定于 2014 年 9 月 16 日在全国银行间债券市场发行规模为 1,012,335,949 元的交融 2014 年第一期租赁资产支持证券（以下简称“本证券”），现将有关发行事宜公告如下：

## 一、 发行、承销与认购

交银国信委托海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司担任本期证券的联席主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。其中，发起机构持有全部次级档资产支持证券发行规模，其余部分（包括优先 A 档资产支持证券 80,500 万元，优先 B 档资产支持证券 9,000 万元）以招标方式发行。本次发行仅接受承销团成员的投标申请，其他投资者须通过承销团成员认购本期证券，请各承销团成员做好申购准备工作。

## 二、 本证券的基本情况

证券分层	优先 A 档	优先 B 档	次级档
规模（元）	805,000,000	90,000,000	117,335,949
预期到期日	2016 年 6 月 15 日	2016 年 9 月 15 日	2017 年 9 月 15 日
评级（中诚信/中债资信）	AAA/AAA	AA-/A+	不适用
票面利率	基准利率+基本利差		不适用
基准利率	人民银行公布的一年期定期存款利率		不适用
利率类型	浮动利率	浮动利率	按不超过 2% 的年预期期间收益率支付期间收益
付息方式	按季付息	按季付息	不适用
还本方式	过手型	过手型	不适用
初始起算日	2014 年 5 月 8 日		
法定到期日	2017 年 12 月 31 日		

### 三、 发行后的上市安排

发行人将按照中国人民银行的有关规定，申请在全国银行间债券市场交易招标发行的优先级资产支持证券。

### 四、 其他事项

承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行办法详见《交融 2014 年第一期租赁资产支持证券承销团成员名单》、《交融 2014 年第一期租赁资产支持证券发行说明书》、《交融 2014 年第一期租赁资产支持证券评级报告(中诚信国际)》、《交融 2014 年第一期租赁资产支持证券评级报告(中债资信)》及《交融 2014 年第一期租赁资产支持证券发行办法》。

特此公告。

银国际信  
骑 经  
(2)

交银国际信托有限公司联系人：刘文雯、帅姝

联系电话：021-32169666-1517

传真：021-62706223

海通证券股份有限公司联系人：杨洋、林寒星

联系电话：021-23219575、021-23219923

传真：021-63411640

交银国际信托有限公司

2014年9月4日



有限公司  
章