

浦银安盛资管-中航租赁 2023 年第二期资产支持专项计划

成立公告

根据上海证券交易所 2023 年 11 月 1 日出具的《关于对浦银安盛资管-中航租赁 2023 年第二期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函(2023)3173 号), 现本公司拟作为管理人向专业投资者发行设立“浦银安盛资管-中航租赁 2023 年第二期资产支持专项计划”(以下简称“本专项计划”)。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资并确认, 本专项计划募集账户实际收到认购资金人民币壹拾玖亿柒仟捌佰肆拾万元整(¥1,978,400,000.00), 已经达到《浦银安盛资管-中航租赁 2023 年第二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。

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》、《浦银安盛资管-中航租赁 2023 年第二期资产支持专项计划说明书》、《浦银安盛资管-中航租赁 2023 年第二期资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》的相关规定及约定, 本专项计划已符合成立条件, 于 2023 年 11 月 21 日正式成立。本专项计划于成立日起开始计息。

本专项计划基本情况请见下表:

分级	优先 A1	优先 A2	优先 A3	次级
简称	23 中航 A1	23 中航 A2	23 中航 A3	23 中航次
规模(万元)	92,600.00	75,200.00	20,140.00	9,900.00
预期年收益率	2.89%	3.09%	3.20%	-
信用评级	AAA	AAA	AAA	-
预计到期日	2024 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 18 日	2026 年 4 月 18 日	2026 年 7 月 18 日
利率类型	固定利率	固定利率	固定利率	-
还本付息方式	季度付息, 过手摊还本金	季度付息, 过手摊还本金	季度付息, 过手摊还本金	到期一次还本付息

特此公告。

上海浦银安盛资产管理有限公司
2023年11月21日

