

# 农盈 2017 年第一期绿色信贷资产支持证券

## 发行公告

根据《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2017]第 218 号)和中国银行业监督管理委员会创新监管部《关于农盈 2017 年第一期绿色信贷资产支持证券化项目备案通知书》，中国农业银行股份有限公司作为发起机构和委托机构、建信信托有限责任公司作为受托机构和发行人的农盈 2017 年第一期绿色信贷资产支持证券已完成相关注册及备案。建信信托有限责任公司(以下简称“受托机构”或“发行人”)定于 2017 年 12 月 21 日在全国银行间债券市场发行规模为 1,433,700,000 元的农盈 2017 年第一期绿色信贷资产支持证券(包括优先 A 档、优先 B 档和次级档资产支持证券，以下简称“本期证券”)，现将有关事项公告如下：

**发行、承销与认购。**建信信托有限责任公司委托招商证券股份有限公司担任本期证券的牵头主承销商、委托华融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，其中优先 A 档资产支持证券 955,000,000 元、优先 B 档资产支持证券 200,000,000 元及次级档资产支持证券 42,000,000 元以簿记建档、集中配售的方式发行，次级档资产支持证券中的 236,700,000 元由发起机构中国农业银行股份有限公司自持。除发起机构自持以外的资产支持证券均以簿记建档、集中配售的方式公开发行，发行面向全国银行间市场成员，请各承销团成员协调投资人做好申购准备工作。

本期资产支持证券各承销团员的债券账户信息为：

序号	机构名称	债券账户
证券公司类		
1	招商证券股份有限公司	A0088000001
2	华融证券股份有限公司	00000004939
3	东海证券股份有限公司	A0089002046

本期证券基本情况。本期证券包括优先 A 档资产支持证券、优先 B 级资产支持证券和次级档资产支持证券，各档证券的基本要素如下：

证券分层	优先 A 档	优先 B 档	次级档
规模 (元)	955,000,000.00	200,000,000.00	278,700,000.00
占发行规模比例	66.61%	13.95%	19.44%
信用等级 (中诚信 /中债资信)	AAA <sub>sf</sub> / AAA <sub>sf</sub>	AA+ <sub>sf</sub> / AA+ <sub>sf</sub>	未予评级
预期到期日	2020 年 4 月 26 日	2021 年 4 月 26 日	2022 年 7 月 26 日
加权平均期限 (年)	1.16	2.88	3.97
票面利率	浮动利率	浮动利率	无票面利率
基准利率	中国人民银行公布的一到五年期贷款利率	中国人民银行公布的一到五年期贷款利率	不适用
付息方式	按季支付	按季支付	不适用
偿还方式	过手摊还	过手摊还	过手摊还
初始起算日	2017 年 7 月 1 日 (0:00)		
法定到期日	2024 年 7 月 26 日		

**发行后上市安排。**本期证券发行结束并完成登记后，除发起机构自持部分的资产支持证券将根据《全国银行间市场债券交易规则》、《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等规定在全国银行间债券市场交易流通。

**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 2017 年 12 月 14 日公告的《农盈 2017 年第一期绿色信贷资产支持证券承销团成员名单》、《农盈 2017 年第一期绿色信贷资产支持证券发行说明书》、《农盈 2017 年第一期绿色信贷资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排（中诚信国际）》、《农盈 2017 年第一期绿色信贷资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排（中债资信）》及《农盈 2017 年第一期绿色信贷资产支持证券发行办法》。若本公告与《农盈 2017 年第一期绿色信贷资产支持证券发行说明书》不一致的，以《农盈 2017 年第一期绿色信贷资产支持证券发行说明书》为准。

特此公告！

中国农业银行股份有限公司

联系人：刘兆莹、陈泽宇

联系电话： 010-85109688、010-85108295

建信信托有限责任公司

联系人：闫晓飞、王铮、支昕宇、邢贺新

联系电话： 010-67594310、010-67594318、010-67594441、

010-83142203

招商证券股份有限公司

联系人： 曹梦珲、郑千、郭子牧

联系电话： 010-60840875、010-60840885、010-60840889

华融证券股份有限公司

联系人：席迅、张尧

联系电话： 010-85556425、010-85556758

(本页无正文，为《农盈 2017 年第一期绿色信贷资产支持证券发行公告》之盖章页)

