

农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券

申购和配售办法说明

重要提示

本期资产支持证券系根据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》和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2017]第218号）批准发行。

本期优先档、次级档资产支持证券将采用簿记建档的方式发行。农业银行将持有次级档资产支持证券发行规模的84.93%（即23,670.00万元），不低于本期资产支持证券总计发行规模的5%。本期各档证券情况如下：

	优先 A 档 资产支持证券	优先 B 档 资产支持证券	次级档 资产支持证券
发行规模（元）	955,000,000.00	200,000,000.00	278,700,000.00
比例	66.61%	13.95%	19.44%
簿记建档额（元）	955,000,000.00	200,000,000.00	42,000,000.00
评级（中债资信）	AAAsf	AA+sf	无评级
评级（中诚信国际）	AAAsf	AA+sf	无评级
预期到期日	2020年4月26日	2021年4月26日	2022年7月26日
预期加权平均期限	1.16年	2.88年	3.97年
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至五年期贷款利率，目前为4.75%	中国人民银行公布的一至五年期贷款利率，目前为4.75%	不适用
基本利差簿记区间	0.15%至1.15%	0.55%至1.55%	不适用

投资者的全部申购须位于上述基本利差簿记区间内（含上下限）。

本期证券的申购时间为2017年12月21日（周四）北京时间9:00时至15:00时（根据发行情况，经发行人、发起机构及簿记管理人同意，申购及簿记时间可以延长）。请投资者详细阅读《农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券申购和配售办法说明》

(以下简称“《申购配售办法说明》”)。本《申购配售办法说明》仅对发行本期证券的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本期证券发行的投资建议。投资者欲了解发起机构、发行人及本期证券发行的基本情况,请详细阅读登载于中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)网站(<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)、交易商协会信息披露服务系统、与交易商协会信息披露服务系统直连模板化披露的北京金融资产交易所官方网站及交易商协会认可的其他系统的《农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券发行说明书》。

一、申购配售的时间安排及基本程序

1、时间安排

(1) 2017年12月14日,公告《农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券发行说明书》等发行文件;

(2) 2017年12月20日,公告《农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券申购和配售办法说明》等文件;

(3) 2017年12月21日,簿记管理人在簿记时间内接收申购订单并进行簿记(根据发行情况,经发行人、发起机构及簿记管理人同意,申购及簿记时间可以延长);发行人、发起机构与牵头主承销商、联席主承销商根据簿记结果讨论决定本期优先档资产支持证券的基本利差(以下简称“发行利差”);簿记管理人根据有效订单进行配售,与获得配售的投资者签署《农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券分销协议》(以下简称“《分销协议》”)或向符合配售条件的投资者发送《配售确认及缴款通知书》(或称“《获配金额确认通知书》”),约定双方的权利义务,明确获得配售的投资者的获配证券金额及缴款时间;

(4) 2017年12月22日至2017年12月25日,获得配售的投资者缴款;2017年12月25日当日北京时间17:00时前投资者向主承销商指定账户缴款;

(5) 2017年12月25日,北京时间17:00前,发行人将簿记配售结果提交中央结算公司;

(6) 2017年12月26日,北京时间12:00前,发行人将募集资金到账情况通知中央结算公司,中央结算公司据此办理资产支持证券确权登记。

2、基本申购程序

(1) 投资者应按《申购配售办法说明》的具体要求, 正确填写《农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券申购要约》(简称申购订单, 具体格式见《申购配售办法说明》附件一), 并准备相关资料。投资者在规定的时间内, 将申购订单及相关资料传真至簿记管理人指定的传真号码。投资者在填写申购订单时, 可参考《申购配售办法说明》附件二;

(2) 簿记建档结束后, 发行人、发起机构与牵头主承销商、联席主承销商根据簿记结果协商一致, 确定本期优先档资产支持证券的基本利差;

(3) 簿记管理人将根据有效申购要约的数量, 按照本《申购配售办法说明》所述配售办法, 在与发起机构协商一致后, 对所有有效订单进行配售;

(4) 簿记管理人将向获配债券的投资者发出相应《分销协议》或向符合配售条件的投资者发送《配售确认及缴款通知书》(或称“获配金额确认通知书”), 列明其获配的债券数量、其应缴纳的认购款金额、方式、缴款时间、认购款的收款银行账户信息等;

(5) 获得配售的投资者应按《分销协议》或《配售确认及缴款通知书》的规定按时足额缴款、传真划款凭证。

3、投资者资料

投资者应于规定的期限内准确填写《申购配售办法说明》附件一中的投资者基本信息, 并将附件一加盖公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式与簿记管理人要求的其他资质证明文件一并传真至簿记管理人指定的传真号码。投资者须在传真首页注明发送的总页数及投资者的联系人和联系电话。

二、证券定价和配售

1、定义

(1) 合格订单: 指由投资者和/或承销商直接向簿记管理人提交的符合以下条件的订单:

(a) 订单于规定时间内被传真至簿记管理人指定的传真号码;

(b) 订单的内容和格式符合《申购配售办法说明》的要求;

(c) 订单中优先档资产支持证券的申购利差位于申购利差区间内。

(2) 有效订单: 指在优先档资产支持证券发行利差以下(含发行利差)仍有申

购金额的合格订单或申购次级档资产支持证券的合规订单；

(3) 有效申购金额：对每一有效订单而言，指该订单中在优先档资产支持证券发行利差以下（含发行利差）的申购金额，对于次级档资产支持证券，是每一有效订单中的申购金额；

(4) 有效申购总金额：指所有有效订单的有效申购金额的总和。

2、定价办法

申购时间截止后，簿记管理人将全部合格订单按申购利差由低至高逐一排列，并对每个申购利差对应的申购规模进行累加，取募满拟簿记建档额所对应的申购利差作为发行利差。

如果申购总额低于发行总额，则选择簿记区间上限为发行利差。

3、配售办法

(1) 如果簿记建档的最终结果显示，有效申购总金额少于本期证券的簿记建档额，则每一有效订单将获得100%配售，申购区间上限作为发行利差；

(2) 如果有效申购总金额大于或等于簿记建档额，对于优先档证券，则对发行利差以下的全部合规申购进行全额配售，对等于发行利差的合规申购将按照比例进行配售；对于次级档证券，将按照时间优先原则配售给有效申购订单。同时发起机构和簿记管理人有权按照“核心客户优先原则”，对申购利差等于发行利差的有效订单进行配售调整。核心客户是发起机构或簿记管理人通过多年合作记录的具有长期合作关系的机构客户。

四、申购要约

1、本期申购标位为非累计标位。每一申购利差对应的为单一申购金额。当最终确定的发行利差不低于某一申购利差时，投资者的最大获配量为低于该申购利差（包含此申购利差）的所有标位累计量；

2、本期优先档资产支持证券各档的申购金额下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额应为100万元的整数倍，且不得超过该档的配售规模；本期次级档的申购金额应为100万元的整数倍，申购上限为4,200万元；

3、申购要约（附件一）一经到达簿记管理人处，未经与簿记管理人协商一致，即不得撤回或撤销。

五、缴款办法

在簿记建档结束后，簿记管理人与投资者签署《分销协议》或向符合配售条件的投资者发送《配售确认及缴款通知书》，约定双方的权利义务，明确获得配售的投资者的获配证券金额和须缴纳的认购款金额、付款日期、收款账户及投资者申购资料原件的寄送地址等。获得配售的投资者应按照《分销协议》或缴款通知书的要求，按时足额将该认购款项划至簿记管理人指定账户，同时传真划款凭证。

六、违约申购的处理

获得配售的有效订单的投资者如果未能在簿记管理人规定的时间内向主承销商指定账户划付认购款项，将被视为违约申购，主承销商有权自行处置与该违约方未缴纳的认购款项相对应的资产支持证券，并有权进一步依法追究违约方的法律责任。

七、申购传真及确认电话与簿记管理人联系方式

1、申购传真专线

传真：010-59944499

2、申购咨询及确认专线

电话：010-60840871、010-60840909

3、簿记管理人联系方式

招商证券股份有限公司（作为簿记管理人）

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 7 层

法定代表人：霍达

联系人：肖雪

联系电话：010-60840923

邮政编码：100140

投资者应就其认购本期证券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业顾问，并对认购本期证券的合法性、合规性自行承担 responsibility。投资者认购本期证券，应当认真阅读《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发行公告》及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期证券发行的批准，并不表明对本期证券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期证券的投资风险做出了任何判断。

(本页无正文,为《农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券申购和配售办法说明》
之盖章页)



(本页无正文,为《农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券申购和配售办法说明》
之盖章页)



注：此申购要约为完整的法律文件，共【 】页，若多页请投资者加盖骑缝章

农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券申购要约

重要声明

填表前请仔细阅读发行说明书、申购与配售办法说明及填表说明。
 本表一经投资人完整填写且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式，传真至簿记管理人处后，即构成由投资人发出的、对投资人具有法律约束力的要约，未经与簿记管理人协商一致，不可修改、撤回或撤销。
 投资人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。

基本信息

机构名称			
注册地址			
法定代表人姓名		营业执照注册号	
经办人姓名		经办人身份证号	
联系电话		移动电话	
传真号码		电子邮箱	
联系地址		邮编	

账户信息

中央国债登记公司的一级托管账户	户名	
	账号	

优先 A 档资产支持证券的基准利率为中国人民银行公布的一至五年期贷款基准利率，本申购配售说明公布之日为 4.75%，基本利差申购区间为 0.15%至 1.15%

申购基本利差 (%)	申购金额 (万元)

优先 B 档资产支持证券的基准利率为中国人民银行公布的一至五年期贷款基准利率，本申购配售说明公布之日为 4.75%，基本利差申购区间为 0.55%至 1.55%

申购基本利差 (%)	申购金额 (万元)

次级档资产支持证券无票面利率，票面价格为 100 元/百元面值

申购金额 (万元)	

请将此表填妥签字并加盖公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，于 2017 年 12 月 21 日 9:00-15:30 间传真至簿记建档室，并电话确认。申购传真：010-59944499，咨询电话：010-60840871、010-60840909。

本单位已充分了解本次农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券发行有关内容和细节，现特此做出以下陈述、承诺和保证：

- 1、本单位依法具有购买本期资产支持证券的资格，有权向簿记管理人提交本《申购要约》。并且，在任何适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下，已就此取得所有必要的批准、核准、同意、决议和内部批准。
- 2、本单位保证，本单位向簿记管理人发出的资料真实、准确、完整、有效。
- 3、本单位已经完全了解和接受《农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券发行公告》、《农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券申购和配售办法说明》的有关规定和要求，并确认该有关规定和要求对本单位具有约束力，承诺按照申购配售说明的要求填写本申购要约。
- 4、本单位同意并确认，本申购要约一经发出，即对本单位具有法律效力，不得撤销或撤回。
- 5、本单位理解并接受，簿记管理人可以根据簿记情况适当调整簿记时间，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件。
- 6、本单位同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定本单位的具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向本单位发出了《农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券分销协议》或缴款通知书，即构成对本申购要约的承诺。
- 7、本单位理解并接受，本单位如果获得配售，则本单位即有义务按照《分销协议》或缴款通知书规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果本单位违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单下的全部债券，同时，本单位同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失。

经办人或其他有权人员签字： (单位盖章)
年 月 日

重要提示:

1、就优先档资产支持证券而言，每一申购利率对应的申购金额不得少于人民币1,000万元（含1,000万元），并且申购金额应为100万元的整数倍。优先A档资产支持证券的申购上限为95,500万元，优先B档资产支持证券的申购上限为20,000万元。次级档资产支持证券的申购金额应为100万元的整数倍，申购上限为4,200万元。

2、优先A档资产支持证券的基本利差申购区间为0.15%至1.15%，优先B档资产支持证券的基本利差申购区间为0.55%至1.55%。填写申购基本利差时按由低到高的顺序填写，基本利差的最小变动单位为0.01%。

3、次级档资产支持证券以发行数量进行申购，按时间优先规则完成申购配售。

4、投资者将《申购要约》填妥加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，传真至簿记管理人处。

4、请在填写本《申购要约》前务必仔细阅读附件二所列的“填报说明”，以免填写差错造成订单无效。

附件二:

农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券申购要约填报说明

(以下内容不需随簿记资料传真至簿记建档人处, 填表前请仔细阅读)

优先A档资产支持证券:

基本利差及申购金额填写示例(声明: 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写)。假设本期优先A档证券基本利差的询价区间为0.20%至0.40%。某投资者拟在不同基本利差分别申购不同的金额, 其可做出如下填写:

申购基本利差(%)	申购金额(万元)
0.25	1,000
0.30	1,000
0.35	1,000

上述报价的含义如下:

- 当最终确定的基本利差高于或等于0.35%时, 有效申购金额为人民币3,000 万元;
- 当最终确定的基本利差低于0.35%, 但高于或等于0.30%时, 有效申购金额人民币2,000 万元;
- 当最终确定的基本利差低于0.30%, 但高于或等于0.25%时, 有效申购金额人民币1,000 万元;
- 当最终确定的基本利差低于0.25%时, 该询价要约无效。

优先B档资产支持证券:

基本利差及申购金额填写示例(声明: 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写)。假设本期优先B档证券基本利差的询价区间为0.60%至0.80%。某投资者拟在不同基本利差分别申购不同的金额, 其可做出如下填写:

申购基本利差(%)	申购金额(万元)
0.65	1,000
0.70	1,000
0.75	1,000

上述报价的含义如下:

- 当最终确定的基本利差高于或等于0.75%时，有效申购金额为人民币3,000 万元；
- 当最终确定的基本利差低于0.75%，但高于或等于0.70%时，有效申购金额人民币2,000 万元；
- 当最终确定的基本利差低于0.70%，但高于或等于0.60%时，有效申购金额人民币1,000 万元；
- 当最终确定的基本利差低于0.65%时，该询价要约无效。

对于次级档资产支持证券：

申购票面价格填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。某投资者拟以某一申购价格申购，其可做出如下填写：

申购面额（万元）
2,000

上述报价的含义如下：

- 投资者申购2,000万元，其中票面价格为100元/百元面值。