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**填表前请详细阅读发行说明书、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项下的全部债券，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。