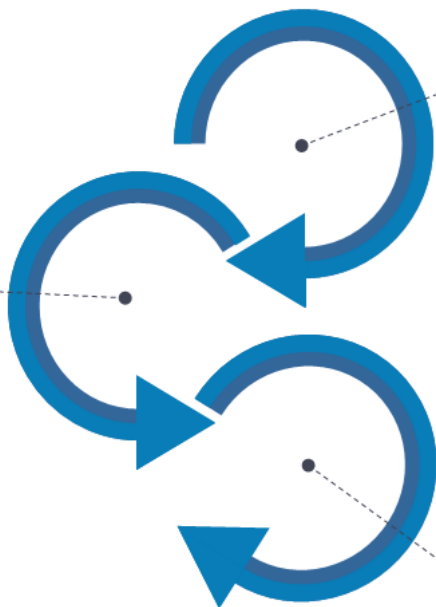


产品亮点：国金-中电投融和租赁一期资产支持专项计划

租赁公司保理业务ABS，
强化企业多条线业务



循环资产保障+主体信用，
搭建双重信用结构，提高评级

央企开展ABS，实现低成本融资

融租租赁网
www.rongzizulin.com
融资租赁行业平台网站

首页 融资租赁资讯 金融租赁资讯 投资融资资讯 金融财经资讯 租赁公司动态 租赁会议培训

中电投融和融资租赁有限公司成功发行业内首单保理资产ABS

发布时间：2016-06-06 来源：上海自贸区租赁产业服务中心 作者：

近日，“国金-中电投融和租赁一期资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。这是融资租赁行业首单以保理资产为基础资产的资产证券化（ABS）业务，资产规模4.14亿元人民币，期限3年。

本次专项计划由国金证券股份有限公司担任计划管理人，基于保理资产期限短的特点，该专项计划创造性地采用循环购买的动态资产池结构，保证现金流的持续性。本次专项计划优先A档（评级AAA）、优先B档（评级AA+）和次级档三个档次，获得了中国银行、邮储银行、广发银行等众多投资机构的积极认购。最终，优先A档证券发行价格4.2%，在近期下行趋势的债券市场中“逆向前行，创下新低”，取得绝佳的市场反响。

中电投融和融资租赁有限公司成功发行业内首单保理资产ABS

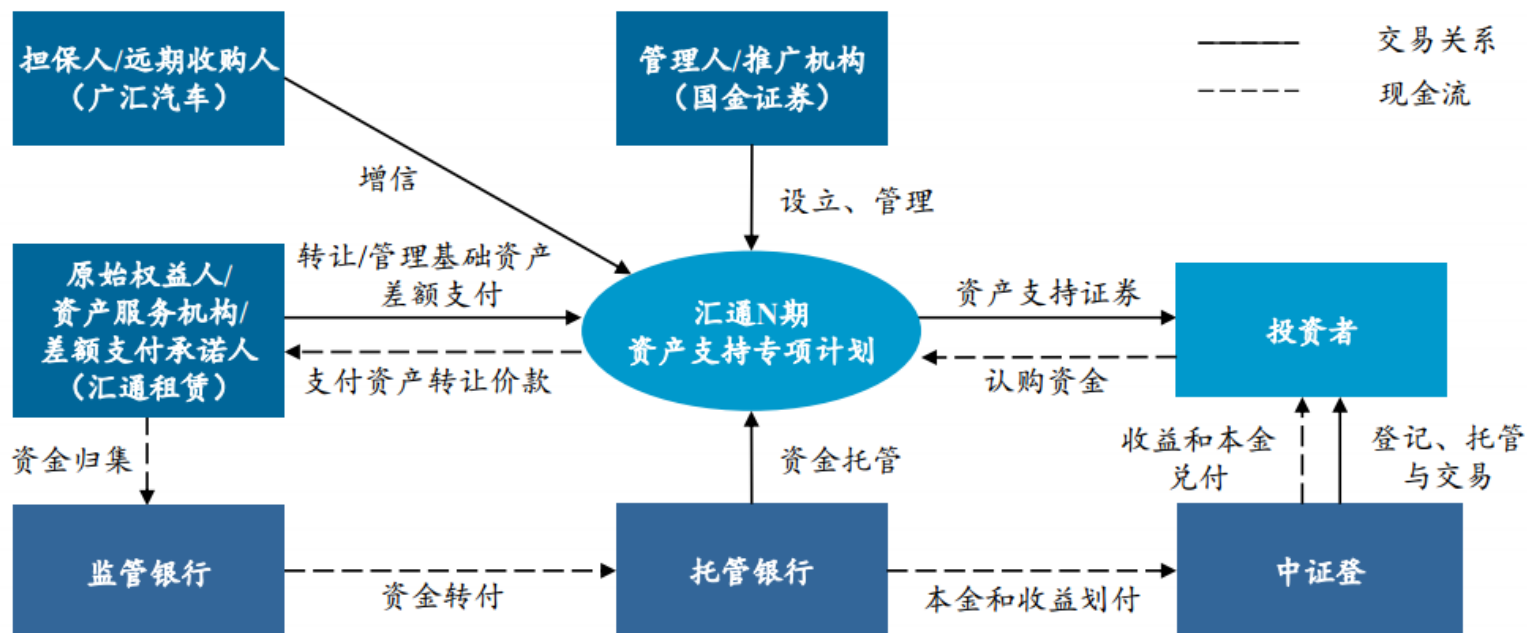
2016-06-06 融和租赁 上海自贸区租赁产业服务中心

近日，“国金-中电投融和租赁一期资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。这是融资租赁行业首单以保理资产为基础资产的资产证券化（ABS）业务，资产规模4.14亿元人民币，期限3年。

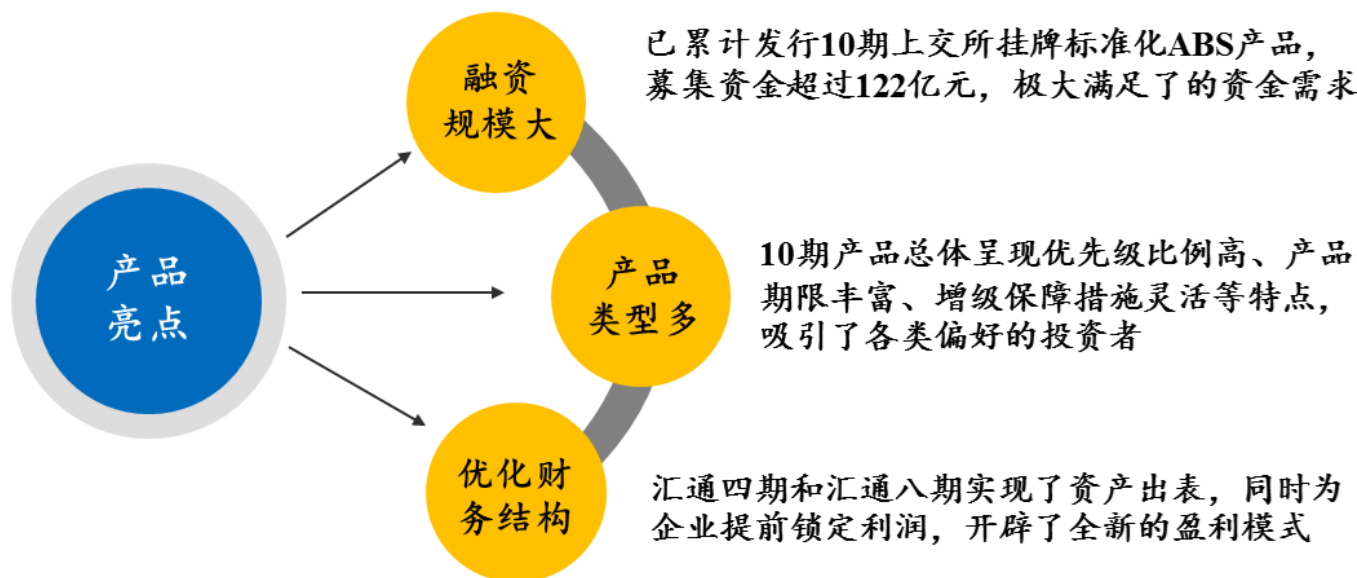
本次专项计划由国金证券股份有限公司担任计划管理人，基于保理资产期限短的特点，该专项计划创造性地采用循环购买的动态资产池结构，保证现金流的持续性。本次专项计划优先A档（评级AAA）、优先B档（评级AA+）和次级档三个档次，获得了中国银行、邮储银行、广发银行等众多投资机构的积极认购。最终，优先A档证券发行价格4.2%，在近期下行趋势的债券市场中“逆向前行，创下新低”，取得绝佳的市场反响。

案例：个人消费类租赁资产支持专项计划

项目系列名称	汇通租赁系列资产支持专项计划
融资人	汇通信诚租赁有限公司
总发行规模	122.02亿元（优先级109.06亿元，占比89.38%；次级12.96亿元，占比10.62%）
增信措施	超额现金流覆盖；优先级/次级分层结构；汇通租赁提供差额支付； 广汇汽车提供担保/远期收购（第1、2、3、5、6、7、9、10期）
资产特点	资产分散度高，汇通1~10期平均资产笔数有17808笔，平均承租人个数为17805个，且单笔资产金额较小，平均租金余额为85119元，小额、分散为专项计划提供了良好的信用等级。

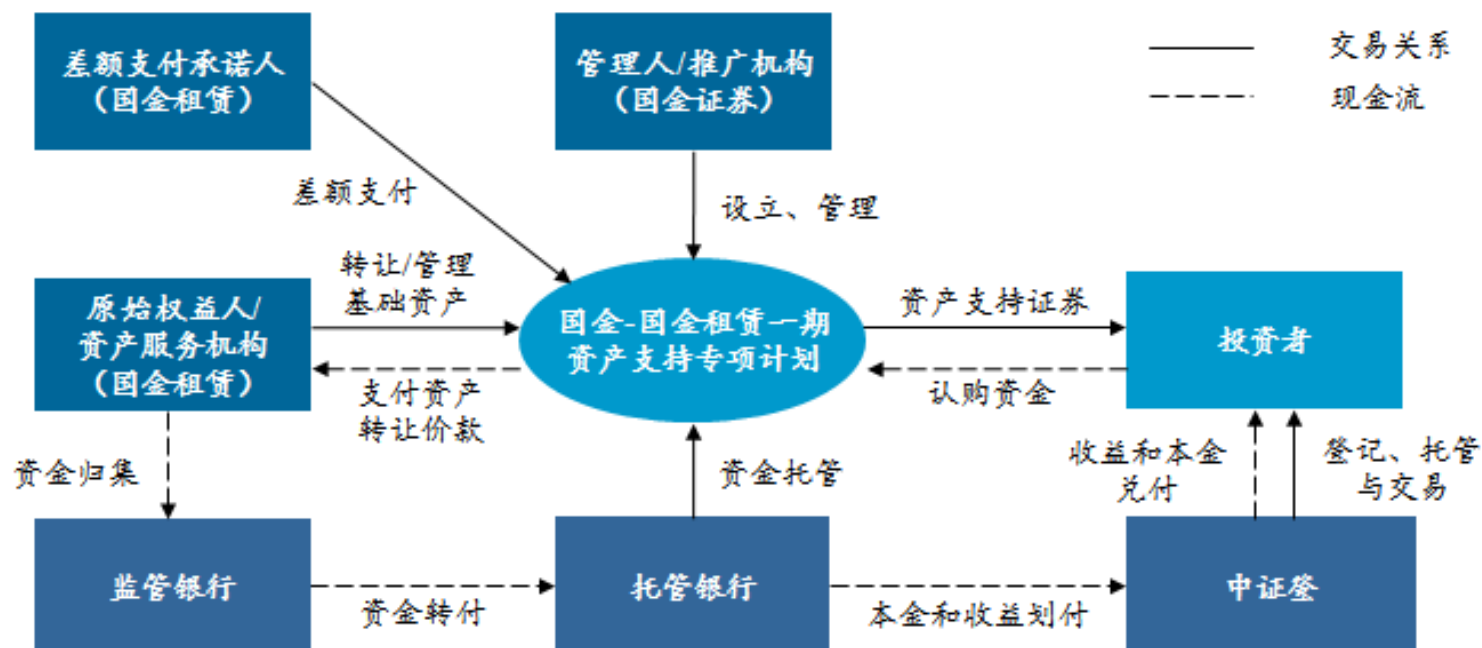


产品亮点：汇通租赁系列资产支持专项计划



案例：设备类租赁资产证券化

项目名称	国金-国金租赁一期资产支持专项计划
融资人	上海国金租赁有限公司
发行规模及期限	26.51亿元（优先级23.86亿元，占比90.00%，期限共34个月；次级2.65亿元，占比10.00%）
增信措施	超额现金流覆盖；租赁保证金入池；优先级/次级分层结构；国金租赁提供差额支付
资产特点	■ 资产法律关系较复杂，部分资产已做保理、质押融资，部分资产在项目发行前仍未投放 ■ 租赁物种类较多，包括生产设备、工程设施、医疗器械、市政管网等



产品亮点：国金-国金租赁一期资产支持专项计划

权属处理

交易结构中考虑了基础资产部分已保理、质押情况，完美地解决了基础资产存在权利负担的问题；同时，对于未放款资产安排了放款路径，确保能有效监督资产投放，实现了增量资产证券化，对租赁业务本身也具有突破性意义

还本方式

采用独特的过手摊还模式，在保证利息足额偿还的情况下，最大程度地偿还本金，减少专项计划账户中生息资产，有效降低了企业综合融资成本



证券日报网

中国资本证券网
WWW.CCSTOCK.CN

网站首页 > 金融机构 > 券商 > 正文

上海国金租赁有限公司一期资产支持证券成功挂牌

文章来源：证券日报·中国资本证券网 更新时间：2016-11-24 14:16 分享到：

本报记者 谢诚

2016年11月24日，上海国金租赁有限公司举行资产支持证券挂牌仪式。上海实业（集团）有限公司总裁周军、副总裁徐波，上海市静安区副区长周海鹰，上海证券交易所副总经理徐毅林，国金证券股份有限公司董事长冉云，中国建设银行上海市分行副行长陈金富以及沪上多家金融机构领导参加并共同见证了这一时刻。

第五部分

国金证券资产证券化业务优势

国金证券简介

- 国金证券是国内第一批从事证券经营的专业证券公司之一，也是中国证监会核准的七家合规试点证券公司之一，股票代码：600109.SH



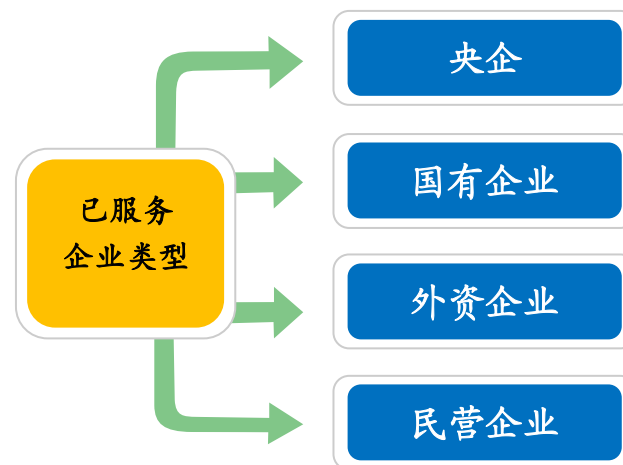
- 国金证券主体信用评级为AAA，评级展望为“稳定”（新世纪企评[2016]020282）
- 国金证券已连续4年保持AA级证券公司分类结果，该分类结果为目前证券公司最高等级，体现了国金证券出色的合规管理和风险控制水平



国金证券资产证券化业务优势

国金证券资产证券化业务

- 国金证券资产证券化业务自2013年开展，2014年底备案制政策出台后成为市场最早涉足资产证券化业务的券商之一，目前已发展成为市场最为专业、最为全面的资产证券化业务承销商之一



国金证券资产证券化业务

- 国金证券积极创新，已发行备案制以来国内**首单个人消费类租赁资产证券化产品**、**首单外商投资企业应收账款资产证券化产品**、**首单新建企业资产证券化产品**、**规模最大的CMBS**等

首单个人消费类ABS

中国经济网 www.ce.cn

当前位置: 首页 > 财经滚动新闻 > 正文

国金证券试水个人消费类租赁ABS

2015年05月29日 07:54 来源: 经济参考报

[打印本稿] [字号 大 中 小] [手机看新闻]

备案制后规模最大的一笔个人消费类租赁资产证券化（ABS）产品近日正式发行。该产品为国金证券发行的“汇通一期资产支持专项计划”。据悉，此单ABS为国内已发行产品中结构最为复杂、资产最为分散的企业资产证券化产品之一。

首单新建企业ABS

资产证券化破浪乘风| 首单新建企业ABS落地

2015-11-09 中国证券网

资产证券化破浪乘风，创新之路高歌猛进：首单新建企业ABS落地。自2014年11月，证监会发布《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》以来，企业ABS发行数量超过100支，发行规模超过1000亿元，比过去10年累计规模更大，且创新产品层出不穷。ABS已然成为企业改善财务结构、扩大融资渠道的有效途径。

近日，由先锋太盟融资租赁有限公司作为原始权益人、国金证券股份有限公司作为管理人的“国金-先锋太盟资产支持专项计划”于2015年10月30日正式成立，并在上海证券交易所固定收益平台挂牌。该专项计划的成功发行，意味着首单新建企业ABS发行成功。

首单外商投资企业应收账款ABS

凤凰网财经 凤凰网财经 > 证券 > 证券滚动 > 正文

国内首只外商投资企业应收账款资产支持证券落地

2015年07月30日 07:54 来源: 中证网

0人参与 0评论

继破冰个人消费类租赁资产证券化后，国金证券[0.18% 资金 研报]又在企业应收账款证券化领域有了实质性的突破。“国金-金光一期资产支持专项计划”于2015年7月29日正式成立，并在上海证券交易所固定收益平台挂牌。这也是国内首只外商投资企业应收账款资产支持证券产品。

规模最大CMBS

sina 新浪财经 滚动新闻 > 正文

国内最大规模CMBS将在上交所挂牌

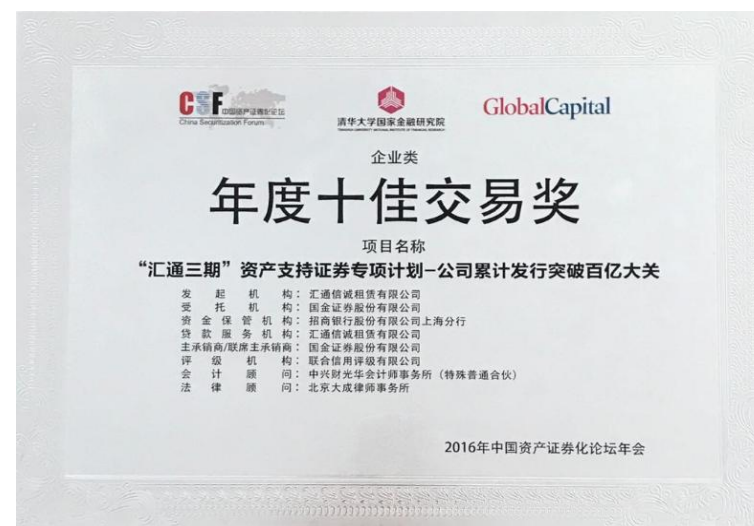
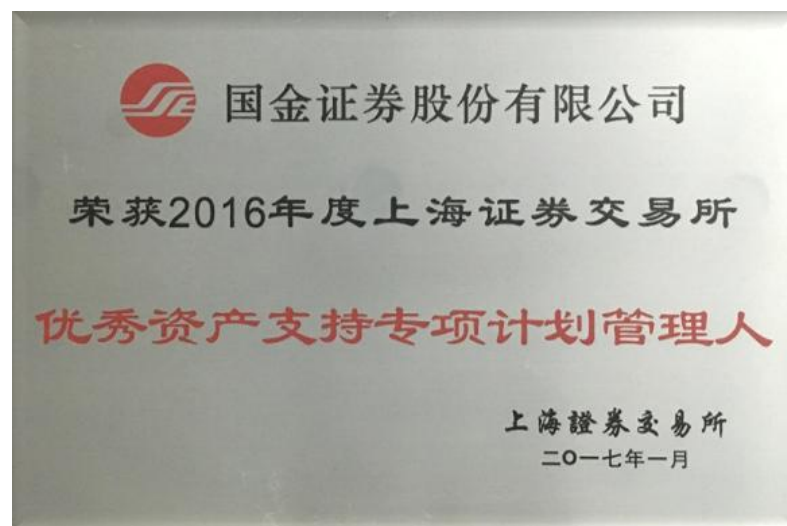
2016年12月16日01:03 经济参考报

原标题：国内最大规模CMBS将在上交所挂牌转让

近日，由金光纸业（中国）投资有限公司作为发行人、国金证券股份有限公司担任计划管理人及主承销商的“国金-金光金虹桥国际中心资产支持专项计划”成功发行，并将在上海证券交易所挂牌转让。

国金证券资产证券化业务

- 国金证券与交易所沟通畅通高效并对监管政策变化把握及时，获得**2016年度上海证券交易所优秀资产支持专项计划管理人奖**，国金证券资产证券化产品获得**年度十佳交易奖**



国金证券资产证券化业务优势

- 截至2017年6月末，国金证券累计承销发行ABS产品39单，累计规模约375.58亿元
- 客户粘度高，多期持续发行；客户体验好，同一资产不同设计满足客户多方面需求
- 目前项目储备丰富，包括类REITs、CMBS、租赁资产、收益权类、债权类、信贷资产等



- 效率优先
- 全力推进项目成功发行



- 累计发行39支,总规模约375.58亿元
- ABS产品销售均实现超额认购
- 销售网络覆盖全国资金方



- 多项业内创新
- 产品设计贴合企业需求，不断创新

资产证券化融资联系方式

国金证券股份有限公司结构融资部

联系人：郑义群

职务：董事总经理

手机：13585627431

邮箱：zhengyiqun@gjzq.com.cn

地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦2002A

专业创造价值

诚信铸就未来

致 谢