

钱包汇通第一期保理资产支持专项计划

资产支持证券认购协议与风险揭示书

（适用机构投资者）

本资产支持专项计划资产支持证券认购协议（以下简称“本协议”）由以下双方于2017年9月25日在北京市朝阳区酒仙桥路52号院东方科技园1号楼A座（地点）签订：

（管理人）甲方：中融国际信托有限公司

（认购人）乙方：上海银行股份有限公司

鉴于：

一、甲方愿意根据《钱包汇通第一期保理资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）的规定设立并管理钱包汇通第一期保理资产支持专项计划（以下简称专项计划），并向乙方销售资产支持证券；

二、乙方具有投资资产支持证券的所有合法权利、授权及批准，其购买资产支持证券的资金来源及用途合法，乙方愿意在遵守《风险揭示书》中“认购人声明”前提下，购买资产支持证券。

为明确协议双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》以及相关规定双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就认购资产支持证券事宜签订本协议，以兹共同遵照履行。

重要提示：专项计划文件中任何内容不应被视为向认购人提供的法律、税务、投资或任何专业建议。认购人应就任何此类事项向其专业顾问寻求专业意见。

一、双方同意乙方从甲方认购面值为人民币_____元（¥_____）的资产支持证券，资产支持证券的类别为_____，认购单价为_____元，认购份额为_____份，认购总价为_____元。

二、乙方应于_____年_____月_____日之前向管理人为专项计划在托管人处开立的募集专用账户中足额存入全部认购款人民币_____（¥_____）。如乙方未能按上述规定按时、足额将相应款项存入指定账户，甲方有权不向乙方销售和交付资产支持证券。

三、甲方在收到乙方全额认购款后，在专项计划成立后按照_____登记托管机构的有关规定，将乙方根据本协议规定认购的全部资产支持证券向登记托管机构办理登记托管事宜。

四、本协议经双方签字盖章之日起生效，于专项计划不成立或专项计划终止时终止。

五、违约责任与争议解决

六、本协议一式肆份，每一方各执贰份。每份均具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（管理人）甲方：中融国际信托有限公司
法定代表人或授权代表签字
盖章



（认购人）乙方：
法定代表人或授权代表签字：上海银行股份有限公司
盖章：

