

蔚能成功发行全国首单绿色新能源电池资产ABS

2022年5月31日，全国首单绿色新能源电池资产ABS——“蔚能-华泰-甬兴-绿色新能源电池资产支持专项计划（碳中和）”，在上海证券交易所成功发行。

蔚能担任资产服务机构和差额支付承诺人，华泰联合证券担任财务顾问，甬证资管担任计划管理人，发行总规模6.35亿元人民币，优先A1级的票面利率2.97%，优先A2级的票面利率3.45%，优先A3级的票面利率3.76%。

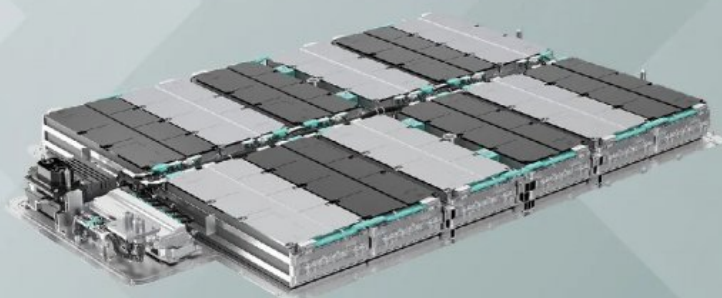
本产品由中国证券金融股份有限公司与华泰证券联合创设了信用保护凭证，亦是全国首次在新新能源汽车领域加持信用保护工具的资产证券化产品。

本产品基础资产全部对应绿色新能源动力电池，募集资金全部用于电池资产的业务投放，经联合赤道评级认证，本产品基础资产涉及项目属于绿色产业领域，绿色等级为G1，符合中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见、人民银行绿色债券支持目录、国际资本市场协会绿色债券原则等认证标准，并获得交易所“碳中和”的贴标认证。



全国首单绿色新能源电池资产 ABS成功发行

蔚能 - 华泰 - 甬兴 - 绿色新能源电池资产支持专项计划成功设立
中证金融 华泰证券 联合创设ABS信用保护凭证



资产支持证券发行总规模 **6.35** 亿元

证券分层	发行规模	债项评级	预期到期日	票面利率
优先A1级	2.00亿元	AAA	2023.2.25	2.97%
优先A2级	2.00亿元	AAA	2024.2.25	3.45%
优先A3级	2.00亿元	AAA	2025.2.25	3.76%
次级	0.35亿元		2025.5.25	NA



资产服务机构



资产服务机构/差额支付承诺人



重庆兴农融资担保集团有限公司
CHONGQING XINGNONG FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.

差额支付担保人



原始权益人



财务顾问



计划管理人



法律顾问



会计师事务所



评级机构



绿评机构

特别鸣谢



建信信托
CCB Trust



渤海银行
CHINA BOHAI BANK



中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK



招徼理财
JIAOJIANG ASSET MANAGEMENT



中国太平
CHINA TAIPING



太平基金管理有限公司
TAIPING FUND MANAGEMENT CO., LTD.



上银基金
BOSC ASSET



中信证券
CITIC SECURITIES

本产品是蔚能继2022年4月19日成功发行全国首单绿色电池资产ABN后，在资本市场融资的又一积极尝试，标志着蔚能完成了在交易所市场和银行间市场双市场直接融资渠道的建立，为公司进一步建立BaaS服务体系提供了又一有力保障。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/182655.html>