

橙易2016年第一期持证抵押贷款证券化信托 资产支持证券发行公告

根据中国人民银行关于注册橙易持证抵押贷款资产支持证券的批准（《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2016]第18号））和中国银行业监督管理委员会创新监管部《关于橙易2016年第一期持证抵押贷款证券化项目备案通知书》的规定，华能贵诚信托有限公司定于2016年2月23日向全国银行间债券市场成员发行规模为980,702,324.95元的“橙易2016年第一期持证抵押贷款证券化信托资产支持证券”（以下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下：

发行、承销与认购。华能贵诚信托有限公司委托招商证券股份有限公司担任本期证券的牵头主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。除了发起机构持有部分外，本次优先档资产支持证券（包括优先A-1档资产支持证券、优先A-2档资产支持证券、优先B档资产支持证券）和次级档资产支持证券将以簿记建档的方式向全国银行间债券市场成员公开发售。本次发行仅接受承销团成员的申购订单，其他投资者需通过承销团成员认购本期证券，请各承销团成员做好申购准备工作。

本期证券基本情况。本期证券包括优先档资产支持证券和次级档资产支持证券。优先档资产支持证券包括优先A-1档资产支持证券、优先A-2档资产支持证券、优先B档资产支持证券。各档证券的基本要素如下：

项目	优先 A-1 档	优先 A-2 档	优先 B 档	次级档
发行规模 (万元)	18,000.00	65,100.00	7,100.00	7,870.23
分层比例	18.35%	66.38%	7.24%	8.03%
评级（中诚信/ 中债资信）	AAA/AAA	AAA/AAA	A/A-	未予评级
票面利率	固定利率	浮动利率	浮动利率	无票面利率
利息支付频率	按月支付			
还本方式	固定摊还	过手支付		

项目	优先 A-1 档	优先 A-2 档	优先 B 档	次级档
初始起算日	2015 年 9 月 1 日			
法定到期日	2022 年 7 月 26 日			

发行后上市安排。本期各档资产支持证券发行结束后，发行人将按照中国人民银行的有关规定，安排各档资产支持证券在全国银行间债券市场交易流通。

其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行办法详见 2016 年 2 月 16 日公告的《橙易 2016 年第一期持证抵押贷款证券化信托资产支持证券承销团成员名单》、《橙易 2016 年第一期持证抵押贷款证券化信托资产支持证券发行说明书》、《橙易 2016 年第一期持证抵押贷款证券化信托资产支持证券售前评级报告及持续跟踪评级说明（中诚信）》、《橙易 2016 年第一期持证抵押贷款证券化信托资产支持证券售前评级报告及持续跟踪评级说明（中债资信）》及《橙易 2016 年第一期持证抵押贷款证券化信托资产支持证券发行办法》。若本公告与《橙易 2016 年第一期持证抵押贷款证券化信托资产支持证券发行说明书》不一致的，以《橙易 2016 年第一期持证抵押贷款证券化信托资产支持证券发行说明书》为准。

特此公告。

平安银行股份有限公司联系人：熊钟一、马志敏

联系电话：18618134251、021-38635450

华能贵诚信托有限公司联系人：周椿尧、邓立

联系电话：0851-86825802

招商证券股份有限公司联系人：汪浩、王雨泽、付雷鸣

联系电话：010-57601920、010-57601917、010-57609522

