

信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划

推广公告

尊敬的投资者：

信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）将于 2024 年 7 月 9 日正式推广，推广期为 2024 年 7 月 9 日 9 时至 2024 年 7 月 9 日 18 时。本专项计划推广信息如下：

计划名称	信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划
管理人	信达证券股份有限公司
托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
销售机构	信达证券股份有限公司
推广对象	符合《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》及《信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划说明书》的合格投资者（法律、法规另有规定的，还应满足相关规定）。合格投资者必须满足以下全部条件： 1、满足《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》第二十九条对于合格投资者的规定； 2、具有完全民事行为能力的投资者（法律法规禁止参与者除外），认购资产支持证券时已充分理解专项计划风险，具有足够的风险承受能力； 3、认购资产支持证券的行为不违反任何相关法规，且已通过必要的内部审批及授权； 4、认购资产支持证券的资金系合法自有资金或具有合法处分权的资金； 5、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立证券账户。
推广安排	优先级资产支持证券采用由信达证券股份有限公司通过协议发行的方式推广专项计划资产支持证券。
推广期募集规模上限	专项计划目标总规模为 4.835 亿元，其中优先级资产支持证券为 4.50 亿元，次级资产支持证券 0.335 亿元。对于优先级资产支持证券目标募集规模为 4.50 亿元，当募集规模接近或达到约定的规模上限时，管理人有权暂停接受认购。
参与人数	200 人（含）以下
成立日	2024 年 7 月 12 日，以管理人公告为准。
参与方式	优先级资产支持证券投资者通过签订《信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》的方式参与，次级资产支持证券投资者通过签订《信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》的方式参与。
参与金额	每档证券认购总金额下限为人民币 100 万元（含）。

存续期	1、达州公交 01，预计发行规模 5,350.00 万元，自专项计划设立日（含该日）开始计算投资收益，预计于第 4 个兑付日到期； 2、达州公交 02，预计发行规模 6,000.00 万元，自专项计划设立日（含该日）开始计算投资收益，预计于第 8 个兑付日到期； 3、达州公交 03，预计发行规模 6,600.00 万元，自专项计划设立日（含该日）开始计算投资收益，预计于第 12 个兑付日到期； 4、达州公交 04，预计发行规模 6,000.00 万元，自专项计划设立日（含该日）开始计算投资收益，预计于第 16 个兑付日到期； 5、达州公交 05，预计发行规模 6,450.00 万元，自专项计划设立日（含该日）开始计算投资收益，预计于第 20 个兑付日到期； 6、达州公交 06，预计发行规模 7,000.00 万元，自专项计划设立日（含该日）开始计算投资收益，预计于第 24 个兑付日到期； 7、达州公交 07，预计发行规模 7,600.00 万元，自专项计划设立日（含该日）开始计算投资收益，预计于第 28 个兑付日到期； 8、次级资产支持证券，预计发行规模 3,350.00 万元，预计于第 28 个兑付日到期。 特别的，优先级资产支持证券全部偿付完毕的，专项计划以原状分配方式将剩余基础资产分配给次级资产支持证券持有人。
-----	--

重要提示：

1. 管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成管理人、托管银行、销售机构保证资本金不受损失或取得最低收益的承诺。

2. 本公告仅对专项计划推广的有关事项和规定予以说明，投资者在参与本专项计划前请详细阅读《信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划说明书》、《信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划标准条款》、《信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（优先级）》、《信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（次级）》。

3. 信息查询与业务咨询：管理人网站（www.cindasc.com）。

特此公告。

