

信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划

成立公告

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”），由信达证券股份有限公司（以下简称“管理人”）进行推广，并于2024年7月9日结束推广工作。

本专项计划资产支持证券规模之和为48,350万元，优先级资产支持证券规模之和为45,000万元，其中达州公交1规模5,350.00万元，达州公交2规模6,000.00万元，达州公交3规模6,600.00万元，达州公交4规模6,000.00万元，达州公交5规模6,450.00万元，达州公交6规模7,000.00万元，达州公交7规模7,600.00万元，优先级均由机构投资者认购，有效参与户数为21户；次级参与金额为人民币3,350.00万元，由原始权益人认购，有效参与户数为1户。按单位份额面值人民币100.00元计算，本专项计划推广期共募集4,835,000.00份。本专项计划募集资金483,500,000.00元已于2024年7月12日全部划入于托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行开立的托管账户。发行结果符合《信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划说明书》的约定。2024年7月12日中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集账户进行验资，并出具了中兴财光华审验字（2024）第212002号验资报告。

根据《证券公司资产证券化业务管理规定》和《信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划说明书》（以下简称“计划说明书”）

的有关规定，本专项计划符合成立条件，于2024年7月12日成立。

自成立日起，本专项计划管理人正式开始管理本专项计划。

根据计划说明书的约定，达州公交1预计于2025年7月12日到期；达州公交2预计于2026年7月12日到期；达州公交3预计于2027年7月12日到期；达州公交4预计于2028年7月12日到期；达州公交5预计于2029年7月12日到期；达州公交6预计于2030年7月12日到期；达州公交7预计于2031年7月12日到期；次级资产支持证券预计于2031年7月12日到期。

管理人通过其公司网站（www.cindasc.com）对本专项计划相关事项进行披露。

特此公告。

