

专项计划名称：信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划

证券代码：260695

证券简称：G 达交 01

260696

G 达交 02

260697

G 达交 03

260698

G 达交 04

260699

G 达交 05

260700

G 达交 06

260701

G 达交 07

260702

G 达交次

**信达证券股份有限公司关于信达-达州公交收费收益权绿色
资产支持专项计划 2024 年第 1 期（总第 1 期）**

收益分配的公告的更正公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



信达证券股份有限公司于 2024 年 9 月 30 日在上海证券交易所披露了《信达证券股份有限公司关于信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划 2024 年第 1 期（总第 1 期）收益分配的公告》（以下简称“《公告》”），经自查，《公告》正文中部分内容需要更正，更正如下：

原公告内容：

三、本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于兑付日 2024 年 10 月 12 日（T 日）将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日）。债权登记日 2024 年 10 月 11 日（T-1 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海公司”）本专项计划持有人名册上登记的资产支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。

本次资产支持证券收益的分配安排如下：

证券代码	证券简称	收益分配类型	分配本金（元/份）	分配收益（元/份）	持有人份额（份）	分配资金（元）	剩余本金面值（元）	剩余本金余额（元）
260695	G 达交 01	付息，按面值分期偿还	24.30	1.022	535,000	13,547,270.00	75.70	40,499,500.00
260696	G 达交 02	付息	0.00	1.085	600,000	651,000.00	100.00	60,000,000.00
260697	G 达交 03	付息	0.00	1.184	660,000	781,440.00	100.00	66,000,000.00
260698	G 达交 04	付息	0.00	1.184	600,000	710,400.00	100.00	60,000,000.00
260699	G 达交 05	付息	0.00	1.184	645,000	763,680.00	100.00	64,500,000.00
260700	G 达交 06	付息	0.00	1.184	700,000	828,800.00	100.00	70,000,000.00
260701	G 达交 07	付息	0.00	1.184	760,000	899,840.00	100.00	76,000,000.00

注：上表中“分配资金合计”=（“分配本金”+“分配收益”）*“持有人份额”；“剩余本金余额”=“剩余本金面值”*“持有人份额”。

更正后：

三、本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于兑付日 2024 年 10 月 12 日（T 日）将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户（如遇法定节

假日或休息日顺延至其后的第1个交易日)。债权登记日2024年10月11日(T-1日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海公司”)本专项计划持有人名册上登记的资产支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。

本次资产支持证券收益的分配安排如下:

证券代码	证券简称	收益分配类型	分配本金(元/份)	分配收益(元/份)	持有人份额(份)	分配资金(元)	剩余本金面值(元)	剩余本金余额(元)
260695	G达交01	付息,按面值分期偿还	24.30	1.033	535,000	13,553,155.00	75.70	40,499,500.00
260696	G达交02	付息	0.00	1.096	600,000	657,600.00	100.00	60,000,000.00
260697	G达交03	付息	0.00	1.197	660,000	790,020.00	100.00	66,000,000.00
260698	G达交04	付息	0.00	1.197	600,000	718,200.00	100.00	60,000,000.00
260699	G达交05	付息	0.00	1.197	645,000	772,065.00	100.00	64,500,000.00
260700	G达交06	付息	0.00	1.197	700,000	837,900.00	100.00	70,000,000.00
260701	G达交07	付息	0.00	1.197	760,000	909,720.00	100.00	76,000,000.00

注:上表中“分配资金合计”=(“分配本金”+“分配收益”)*“持有人份额”;“剩余本金余额”=“剩余本金面值”*“持有人份额”。

除上述内容更正,《信达证券股份有限公司关于信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划2024年第1期(总第1期)收益分配的公告》中其他事项保持不变,特此说明。请投资人以更新后的版本为准,对此造成不便,请投资人谅解。

(以下无正文)

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划 2024 年第 1 期（总第 1 期）收益分配的公告的更正公告》之盖章页）

