

# 天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划

## 成立公告

天风证券股份有限公司拟设立天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”），并向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券（简称“优先级证券”）。2016年6月8日通过簿记建档，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购。

经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的参与资金为1,400,000,000元，募集资金专户中的金额已经达到《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划计划说明书》约定的目标募集规模，本专项计划于2016年6月14日正式成立。

### 一、本专项计划基本情况

证券要素			
发行总额	140,000 万元		
证券分级	优先 A 档	优先 B 档	次级
金额（万元）	68,000	62,000	10,000
规模占比	48.57%	44.29%	7.14%
信用等级	AAA	AA+	未评级
预期到期日	2034-5-31	2021-5-31	2034-5-31
利率类型	固定利率	固定利率	-
预期收益率	4.90%	7.00%	不设预期收益率
付息频率	按年付息	按年付息	-
还本方式	分期摊还	到期还本	-

推广对象	由合格投资者认购
托管人	平安银行股份有限公司西安分行

管理人	天风证券股份有限公司
承销商	中泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
评级机构	联合信用评级有限公司
专项计划法律 顾问	北京市金杜律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	中联资产评估集团有限公司
管理人法律顾 问	融孚律师事务所
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
流动性安排	通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台转让

## 二、 备查文件

1. 《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划说明书》
2. 《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划标准条款》
3. 《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划认购协议及风险揭示书》
4. 《中航信托-天顺 2365 号昆明爱琴海购物中心项目 A 类单一资金信托信托受益权转让合同》
5. 《中航信托-天顺 2366 号昆明爱琴海购物中心项目 B 类单一资金信托信托受益权转让合同》
6. 《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划流动性支持协议》

7. 《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划托管协议》
8. 《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划监管协议（一）》
9. 《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划监管协议（二）》
10. 《关于天风证券股份有限公司拟设立的天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划的法律意见书》
11. 《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划信用评级报告》
12. 《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划维好承诺函》
13. 《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划会计处理意见书》
14. 《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划资产评估报告》
15. 《天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划尽职调查报告》

备查文件查阅地点：天风证券股份有限公司

地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号

电话：010-59833126

传真：010-59833129

联系人：张凡

投资者如有疑问请拨打服务热线：(010)59833126；(010)59833129。

特此公告。

天风证券股份有限公司  
二〇一六年六月十四日

