

# 东方汇添富-上海电气保理融资债权1-24期资产支持专项计划

上海电气集团股份有限公司作为实际融资人首次发行资产支持证券，同时也是上海国资委体系首单储架应收账款ABS产品。东方证券承销保荐有限公司为项目独家承销机构。

## 发行条款

储架规模	• 100亿元		<b>第1期发行情况</b>	
基础资产	• 上汽通用汽车金融有限公司		设立日	2019年3月28日
			发行规模	8.00亿元
原始权益人	• 上海国立商业保理有限公司		债券名称	电气01优      电气01次
	• 上海电气集团股份有限公司		债项评级	AAA                      -
增信机构	• 上海电气集团股份有限公司		发行价格	3.8%                      -
			加权期限	0.86年                      2年
承销机构				
<b>第2期发行情况</b>			<b>第3期发行情况</b>	
设立日	2019年7月2日		2019年11月5日	
发行规模	8.11亿元		9.95亿元	
债券名称	电气02优	电气02次	电气03优	电气03次
债项评级	AAA	-	AAA	-
发行价格	3.92%	-	3.75%	-
加权期限	1.79年	2.02年	1.61年	1.61年
<b>第4期发行情况</b>			<b>第5期发行情况</b>	
设立日	2019年12月26日		2019年12月27日	
发行规模	18.64亿元		5.14亿元	
债券名称	电气04优	电气04次	电气05优	电气05次
债项评级	AAA	-	AAA	-
发行价格	3.6%	-	4.1%	-
加权期限	1.06年	2.31年	1.05年	1.05年

## 交易亮点

- ✓ 上海电气集团股份有限公司作为实际融资人首次发行资产支持证券，同时也是上海国资委体系首单储架应收账款ABS产品。东方证券承销保荐有限公司作为项目独家承销机构。
- ✓ 融合上海国资委两大龙头企业：原始权益人为上实集团下金控全资保理公司，实际融资人为上海电气集团股份有限公司各分子公司。
- ✓ 底层付款主体为分布于华东区域和京、沪、渝三大直辖市的大型国有企业，在此基础上，还增加超强增信主体——上海电气。
- ✓ 响应国家号召，产融结合，服务实体，低成本盘活制造业存量资产，以绵薄之力襄助百年民族制造品牌——上海电气成为世界级高端制造航母，为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案。

## 交易总结

- 第1期到第5期的优先级证券价格分别为3.80%、3.92%、3.75%、3.6%和4.1%，远低于市场同类型产品一般发行价格。

## 交易时间表

