

工元 2013 年第一期信贷资产支持证券发行公告

根据《中国银监会关于工商银行和中海信托股份有限公司开办工商银行 2012 年第一期信贷资产证券化项目的批复》（银监复【2012】771 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2013】第 21 号），中海信托股份有限公司定于 2013 年 3 月 27 日以簿记建档、集中配售的方式向全国银行间债券市场成员发行规模为 35.9235 亿元的“工元 2013 第一期信贷资产支持证券”，现将有关事项公告如下：

发行、承销与认购。中海信托股份有限公司委托中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司担任本期证券的联席主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。本次优先级资产支持证券（包括优先 AAA 档资产支持证券、优先 AA 档资产支持证券）将通过簿记建档、集中配售的方式向全国银行间债券市场成员公开发售，不评级的未评级/高收益档资产支持证券将向全国银行间债券市场投资者定向发行。本次发行仅接受承销团成员的申购订单，其他投资者需通过承销团成员认购本期证券，请各承销团成员做好申购准备工作。本次簿记建档日为 2013 年 3 月 27 日，缴款日为 2013 年 3 月 28 日。承销团成员名单和具体募集办法以另行公告《工元 2013 年第一期信贷资产支持证券承销团名单》和《工元 2013 年第一期信贷资产支持证券申购和配售办法说明》为准。

本期证券基本情况。本期证券包括优先级资产支持证券和未评级/

高收益档资产支持证券。优先级资产支持证券包括优先 AAA 档资产支持证券、优先 AA 档资产支持证券。各档证券的基本信息如下：

	优先 AAA 档	优先 AA 档	未评级/高收益档
发行规模 (万元)	304,000	17,000	38,235
分层比例	84.62%	4.73%	10.64%
评级	AAA	AA(中诚信)、 AA-(中债资信)	未评级
预期到期日	2015 年 7 月 26 日	2016 年 1 月 26 日	2016 年 1 月 26 日
预期加权平均 期限(年)	0.63	2.36	2.83
票面利率	基准利率+基本利 差	基准利率+基本利 差	无票面利率
基准利率	一年期定期存款利率，并在中国人民 银行调整该利率生效日后第 6 个月的 对应日进行调整		-
基本利差	根据簿记建档结果确定		-
利息支付频率	每季度	每季度	-
还本方式	过手型	过手型	-
初始起算日	2012 年 12 月 22 日		
法定到期日	2018 年 7 月 26 日		

发行后上市安排。资产支持证券发行结束后，发行人将按照中国

人民银行的有关规定，申请优先级资产支持证券在全国银行间债券市场交易，未评级/高收益档资产支持证券在认购人之间通过协议进行转让。

其他事项。发行说明书和评级报告详见《工元 2013 年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书》、《工元 2013 年信贷资产证券化信托项下资产支持证券信用评级报告》、《工元 2013 年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券信用评级报告》。若本《工元 2013 年第一期信贷资产支持证券发行公告》与《工元 2013 年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书》不一致，以《工元 2013 年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书》为准。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司联系人：都治国、王文荣、安峰涛

联系电话：010-66105175、66104323、66108574

中海信托股份有限公司联系人：李健、杨国辉、苏清

联系电话：010-66493737、66493718、66493856

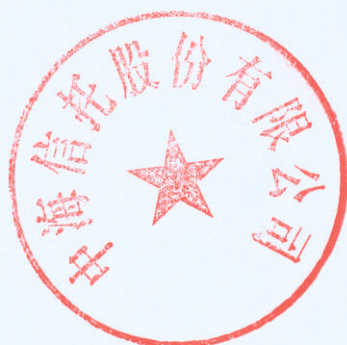
中国国际金融有限公司联系人：涂文海、李彬楠、吴怡青

联系电话：010-65051166

中信证券股份有限公司联系人：段涛、黄宇昌、赖嘉凌

联系电话：010-60833523、60833532、60833567

工元 2013 年第一期信贷资产支持证券发行公告
(签署页)



中海信托股份有限公司
ZHONGHAI TRUST CO., LTD.

中海信托股份有限公司

二零一三年三月二十日