

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于“世联小贷一期资产支持专项计划”设立的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月4日第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于发行世联小贷一期资产支持专项计划的议案》（详见公司于2015年11月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于发行世联小贷一期资产支持专项计划的公告》）。

公司于近日获得深圳证券交易所《关于恒泰证券“世联小贷一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》。作为专项计划管理人，恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）已向客户要约发行“世联小贷一期资产支持专项计划”（以下简称“本次专项计划”或“专项计划”）项下的优先级资产支持证券。通过簿记建档，专项计划的优先级证券已经得到全额认购，次级资产支持证券由公司全额认购。专项计划将于2015年12月18日正式设立，现就相关情况公告如下：

1、 各档资产支持证券评级、票面利率、期限、还本付息方式及规模：

证券类别	期限	票面利率	发行规模	面值	还本付息方式	信用级别
优先 A 档	3 年	5.80%	3.17 亿	100	按季度付息，到期一次还本	AAA
优先 B 档	3 年	6.65%	0.50 亿	100	按季度付息，到期一次还本	AA

次级	3 年	--	0.54 亿	100	在支付完毕优先级产品的本息后, 剩余资金及资产分配给次级持有人	无评级
----	-----	----	--------	-----	---------------------------------	-----

2、发行方式及对象：本次优先级资产支持证券面向群体为银行、券商资管等机构投资者, 在深圳证券交易所固定收益证券综合电子平台上市流通。

3、专项计划对上市公司的影响：

本次专项计划系公司首单成功挂牌深圳证券交易所的资产支持证券（ABS）产品，其顺利发行是公司在资产证券化上的有益探索，有力拓宽公司融资渠道、降低融资成本，同时该产品面向资本市场发行，提高了市场对“家圆云贷”信贷资产的认可程度。

本次专项计划设立后，将根据相关规定和/或相关监管机构的要求进行备案，计划管理人将向深圳证券交易所提出上市或交易流通申请。

4、备查文件

《关于恒泰证券“世联小贷一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十八日