

专项计划名称：深圳益田假日广场资产支持专项计划

证券代码：116506

证券简称：17益田A

证券代码：116507

证券简称：17益田B

证券代码：116508

证券简称：17益田次

关于深圳益田假日广场资产支持专项计划2020年度第一次 有控制权的资产支持证券持有人会议决议的公告

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。

致：深圳益田假日广场资产支持专项计划持有人

我公司根据《深圳益田假日广场资产支持专项计划说明书》的规定，作为专项计划管理人已召集并召开深圳益田假日广场资产支持专项计划2020年第一次有控制权的资产支持证券持有人会议（以下简称“持有人会议”），现将会议召开情况及决议公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议通知时间：2020年7月8日

（二）会议召开时间：2020年8月10日下午15:00点

（三）会议召开形式：电话会议

（四）会议召开地点：广东省深圳市福田区时代金融中心4楼信达证券股份有限公司会议室

（五）会议召集人：信达证券股份有限公司

（六）会议出席情况：17益田A全部资产支持证券持有人、17益田B部分资产支持证券持有人（持有比例90.69%）、管理人（信达证券股份有限公司）、托管人（中国建设银行股份有限公司深圳市分行）、见证律师（北京市君合律师事务所）

（七）权益登记日：2020年8月3日

二、会议审议议案

议案：关于以“深圳益田假日广场”物业资产作为底层资产发行类REITs专项计划续接CMBS专项计划的议案

1.1、设立财产权信托：益田集团与各方签署类REITs专项计划项下有关交易文件，完成益田集团持有的项目公司股权和对项目公司债权的交付，设立类REITs专项计划项下财产权信托。

1.2、设置抵押担保：项目公司在类REITs专项计划发行前，以深圳益田假日广场物业资产为信托财产中的债权提供抵押担保，并在房屋抵押登记部门将中铁信托（代表财产权信托的利益）登记为物业资产的第二顺位抵押权人。若类REITs专项计划未能于2020年9月30日（含当日）前完成优先级目标发售规模和/或次级目标发售规模的募集，各方应配合办理物业资产上述第二顺位抵押的解除手续。

1.3、发行设立类REITs专项计划并兑付终止CMBS专项计划：信达证券发行以益田集团作为原始权益人，以财产权信托受益权为基础资产的类REITs专项计划。在类REITs专项计划发行成功的情况下，益田集团将其取得的信托受益权转让对价最终划付至项目公司，项目公司于2020年9月30日完成CMBS专项计划全部资产支持证券本息兑付，CMBS专项计划终止。

按照CMBS专项计划文件，CMBS专项计划资产支持证券持有人有权在第4个计息年度末选择行使回售权，同时应进行回售登记。CMBS专项计划资产支持证券持有人现同意，若类REITs专项计划发行成功，则届时已办理回售登记的CMBS专项计划资产支持证券持有人终止回售权的行使，并撤销回售登记，同时配合CMBS专项计划管理人完成终止回售流程的操作。

1.4、不再提前归集2020年9月的物业资产运营收益：在类REITs专项计划设立后，CMBS专项计划管理人不再提前归集2020年9月份的物业资产运营收益。

三、会议表决情况

审议通过全部会议议案，表决情况为有控制权的资产支持证券持有人，即17益田A资产支持证券持有人，100%同意通过全部会议议案。

四、律师见证情况

北京市君合律师事务所委派律师现场列席了本次持有人会议，根据《北京市君合律师事务所关于深圳益田假日广场资产支持专项计划2020年度第一次有控制权的资产支持证券持有人会议的法律意见书》，本次持有人会议见证律师认为，本次持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律法规、《深圳益田假日广场资产支持专项计划说明书》及《深圳益田假日广场资产支持专项计划标准条款》的有关规定，由此作出的持有人会议决议是合法有效的。

五、其他

无。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于深圳益田假日广场资产支持专项计划 2020 年度第一次有控制权的资产支持证券持有人会议决议的公告》之盖章页)

