

南山租赁二期资产支持专项计划

资产支持证券申购说明

一、重要提示

1、本次发行采用由信达证券股份有限公司通过簿记建档、集中配售的方式。信达证券股份有限公司作为牵头销售推广机构，组织推广资产支持证券，同时作为簿记管理人负责簿记建档工作。

2、本次发行的推广期为2016年9月1日13时至17时。各投资者请详细阅读本《申购说明》。

3、本次优先级南山二1-12资产支持证券的目标募集规模为人民币4.56亿元，其中南山二1-12档目标募集规模如下：南山二01为3900万元；南山二02为4400万元；南山二03为3100万元；南山二04为4400万元；南山二05为3100万元；南山二06为4400万元；南山二07为3400万元；南山二08为4700万元；南山二09为3300万元；南山二10为4500万元；南山二11为3000万元；南山二12为3400万元。

4、本次资产支持证券按面值发行，申购利率区间为：

南山二01	3.9%-4.2%
南山二02	4.0%-4.3%
南山二03	4.1%-4.4%
南山二04	4.2%-4.5%
南山二05	4.3%-4.6%
南山二06	4.4%-4.7%
南山二07	4.5%-4.8%
南山二08	4.6%-4.9%
南山二09	5.0%-5.2%
南山二10	5.0%-5.2%
南山二11	5.0%-5.2%

南山二12	5.0%-5.2%
-------	-----------

填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。

5、投资者提交的簿记申购金额为实际需求金额。

6、本次簿记建档截止后将停止接收《申购要约》，敬请留意。

7、配售方式：簿记管理人原则上采用如下方式安排配售：

(1) 如果簿记建档的最终结果显示，有效申购总金额少于或等于本期相应资产支持证券的发行规模，则每一有效申购将获得全额配售；

(2) 如果有效申购总金额大于本期相应资产支持证券发行规模，则对低于发行利率的每一有效申购进行全额配售；对于申购利率等于发行利率的申购，应按照客户申购金额与相应标位可获配总额的比例予以配售。簿记管理人可根据投资者的类型、历史认购情况、询价与申购的一致性 etc 对分销进行调整。

二、南山租赁二期资产支持证券主要发行参数

	发行规模	预期到期日	付息/兑付日	缴款日期	专项计划成立日 (资产支持证券起息日)	证券评级	登记托管形式	付息及兑付方式
南山二01	3,900	2016年9月30日	2016年9月30日	2016年9月7日	以管理人公告为准	南山二1-12档，由联合信用评级有限公司评级均为AA+	在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统一登记托管	资产支持证券的收益分配及到期兑付事宜按本资产支持专项计划的说明书的有关规
南山二02	4,400	2016年12月31日	2016年12月31日					
南山二03	3,100	2017年3月31日	2017年3月31日					
南山二04	4,400	2017年6月30日	2017年6月30日					
南山二05	3,100	2017年9月30日	2017年9月30日					
南山二06	4,400	2017年12月31日	2017年12月31日					
南山二07	3,400	2018年3月31日	2018年3月31日					

南山二 08	4,700	2018 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日					定执 行， 由中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司上 海分 公司 完成 收益 支付 及本 金兑 付工 作
南山二 09	4,500	2018 年 9 月 30 日	2018 年 9 月 30 日					
南山二 10	4,500	2018 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日					
南山二 11	3,000	2019 年 3 月 31 日	2019 年 3 月 31 日					
南山二 12	3,400	2019 年 6 月 30 日	2019 年 6 月 30 日					
次级资 产支持 证券	3,600	2019 年 6 月 30 日	2019 年 6 月 30 日					
优先级 资产支 持证券 合计(南 山二 1- 12 档)	45,600							
发行规 模合计	49,200							

三、申购时间

上述资产支持证券的申购期间为2016年9月1日13时至17时（簿记管理人有权根据发行需要适当延长申购期间）。投资者须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管理人提交《南山租赁二期资产支持证券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以投资者将法定代表人（或授权代表）签字、加盖法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人处的时间为准，传真号码为：010-83326948/010-83326949。

四、申购程序

1、投资者按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申购说明》要求的时间内，将法定代表人（或授权代表）签字、加盖法人公

章的《申购要约》传真至簿记管理人指定的传真号码。

2、各投资者应根据自己的判断，在本说明前述规定的每档次证券对应的申购区间内自行确定申购价位。对于某一档证券，每家投资者可报出不超过5个意愿申购价位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该投资者在该价位愿意投资的需求。

3、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期某档证券票面利率的询价区间为 5.00%—5.50%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

申购价位	申购金额（万元）
5.00%	1,000
5.10%	1,000
5.20%	1,000
5.30%	1,000
5.40%	1,000

上述报价的含义如下：

● 当最终确定的票面利率高于或等于 5.40%时，有效申购金额为 5,000 万元；

● 当最终确定的票面利率低于 5.40% 但高于或等于 5.30%时，有效申购金额为 4,000 万元；

● 当最终确定的票面利率低于 5.30%，但高于或等于 5.20%时，有效申购金额为 3,000 万元；

● 当最终确定的票面利率低于 5.20%，但高于或等于 5.10%时，有效申购金额 2,000 万元；

● 当最终确定的票面利率低于 5.10%，但高于或等于 5.00%时，有效申购金额 1,000 万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.00%时，该询价要约无效。

4、对于上述各档资产支持证券，每个投资者可以对某一档申购，也可以对多个或全部档申购。首次认购的金额不得低于500万元人民币，追加认购的金额

不得低于100万元且为100万元的整数倍。

5、每家投资者在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申购要约》。

6、《申购要约》一经送达簿记管理人处，即不得撤回。

五、缴款办法

按照簿记建档的最终结果，信达证券股份有限公司将于2016年9月5日前将加盖管理人公章的《南山租赁二期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》（以下简称“《认购协议》”）以邮件方式送达各投资者。投资者应按照《认购协议》内容，于缴款日（2016年9月7日）15:00前足额将认购款项划至管理人指定账户。

计划管理人指定账户信息如下：

户名	信达证券股份有限公司
账号	1100 1058 9000 5250 4499
开户行	中国建设银行北京保利支行
大额支付系统行号	105100094367
汇款用途	请在附言中注明“南山租赁二期 ABS 认购款”及“【贵单位名称】”
注意事项： 1、汇款时请仔细核对，确保账户户名、账号及开户行准确无误； 2、汇款方式为“加急”。请与付款账户开户银行确认所划款项能够实时到账，而不是隔日。	

六、簿记管理人联系方式

名称	信达证券股份有限公司	
地址	北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 23 层	
联系人及电话	夏雪	010-83326946
	姜璐	010-83326947

传真	010-83326948、010-83326949
----	---------------------------

各投资者应就其认购资产支持证券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购资产支持证券的合法、合规性及相关风险自行承担责任。

（以下无正文，为南山租赁二期资产支持专项计划资产支持证券申购说明之盖章页）



信达证券股份有限公司

2016年8月31日

