

信达致远 5 号资产支持专项计划成立公告

信达致远 5 号资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”），由信达证券股份有限公司（以下简称“管理人”）进行推广，并于 2021 年 3 月 3 日结束推广工作。

本专项计划此次推广的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。优先级资产支持证券进一步分为优先级资产支持证券 01、优先级资产支持证券 02、优先级资产支持证券 03、优先级资产支持证券 04。优先级 01 规模 21 亿元，优先级 02 规模 29.2 亿元，优先级 03 规模 30.3 亿元，优先级 04 规模 20.4 亿元，次级资产支持证券目标发售规模为人民币 1,524 万元。优先级均由机构投资者认购，其中优先级 01 档 32 户，优先级 02 档 20 户，优先级 03 档 27 户，优先级 04 档 6 户，次级由原始权益人认购，有效参与户数为 1 户。按单位份额面值人民币 100.00 元计算，本专项计划推广期共募集 101,052,400.00 份。本专项计划募集资金 10,105,240,000.00 元已于 2021 年 3 月 9 日全部划入于托管人招商银行股份有限公司北京分行开立的托管账户。发行结果符合《信达致远 5 号资产支持专项计划说明书》的约定。2021 年 3 月 9 日安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对托管账户进行验资，并出具了安永华明（2021）验字第 61232044__A02 号验资报告。

根据《证券公司资产证券化业务管理规定》和《信达致远 5 号资产支持专项计划说明书》（以下简称“计划说明书”）的有关规定，本

专项计划符合成立条件，于 2021 年 3 月 9 日成立。自成立日起，本专项计划管理人正式开始管理本专项计划。

根据计划说明书的约定，优先级资产支持证券 01 预计于 2021 年 8 月 25 日到期；优先级资产支持证券 02 预计于 2022 年 2 月 25 日到期；优先级资产支持证券 03 预计于 2022 年 8 月 25 日到期；优先级资产支持证券 04 预计于 2023 年 2 月 24 日到期；次级资产支持证券预计于 2023 年 2 月 24 日到期。

管理人通过其公司网站（www.cindasc.com）对本专项计划相关事项进行披露。

特此公告。

信达证券股份有限公司

2021 年 3 月 9 日

