

世茂-华能-开源住房租赁信托受益权第二期资产支持专项计划 在上海证券交易所挂牌转让的公告

自2019年1月14日起，上海证券交易所将在固定收益证券综合电子平台（以下简称“固定收益平台”）为“世茂-华能-开源住房租赁信托受益权第二期资产支持专项计划”（以下简称“18世茂二期”）提供转让服务。现就有关事项公告如下：

一、已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立证券账户的合格投资者中的机构投资者可以参与“18世茂二期”转让业务；经上海证券交易所核准的固定收益平台交易商可以进行“18世茂二期”的转让和转让代理业务；经上海证券交易所核准的固定收益平台一级交易商可以对“18世茂二期”持续提供双边报价及对询价提供成交报价。

二、上海证券交易所固定收益平台的交易时间为每个交易日的上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。固定收益平台用户可在交易日的9：00—9：30登录上海证券交易所固定收益平台，进行转让开始前的准备工作。

三、“18世茂二期”共有2个品种。“世茂-华能-开源住房租赁信托受益权第二期资产支持专项计划优先级资产支持证券”预期到期日为2038年9月30日，转让简称为“世茂02优”，转让代码为156455；“世茂-华能-开源住房租赁信托受益权第二期资产支持专项计划次级资产支持证券”预期到期日为2038年9月30日，转让简称为“世茂02次”，转让代码为156456。上海证券交易所将于2019年1月14日开始为“18世茂二期”提供转让服务。

四、“18世茂二期”的转让计价单位为份（面值100元人民币），转让价格最小变动单位为人民币0.001元，转让按净价申报；转让单位为手，1手等于10份；转让数量最少为1000手，转让数量最小变动量为1000手；转让申报价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%。转让数量和价格由交易商根据前款规定进行报价交易或询价交易。

五、开源证券股份有限公司将根据有关规定在其网站（www.kysec.cn）上公布“18世茂二期”定期报告和临时报告。

特此公告。



附件：资产支持证券信息表

产品全称	世茂-华能-开源住房租赁信托受益权第二期资产支持专项计划优先级资产支持证券
证券简称	世茂 02 优
证券代码	156455
发行量(亿元)	4.5
期限(天)	7,230
计划起息日 (YYYY/MM/DD)	2018/12/14
到期日(YYYY/MM/DD)	2038/9/30
年收益率(%)	6.99%
利息种类	固定利率
付息方式	半年付息
总付息次数	40
发行价格(元)	100
收益分配日期	2019年3月31日、2019年9月30日、2020年3月31日、2020年9月30日、2021年3月31日、2021年9月30日、2022年3月31日、2022年9月30日、2023年3月31日、2023年9月30日、2024年3月31日、2024年9月30日、2025年3月31日、2025年9月30日、2026年3月31日、2026年9月30日、2027年3月31日、2027年9月30日、2028年3月31日、2028年9月30日、2029年3月31日、2029年9月30日、2030年3月31日、2030年9月30日、2031年3月31日、2031年9月30日、2032年3月31日、2032年9月30日、2033年3月31日、2033年9月30日、2034年3月31日、2034年9月30日、2035年3月31日、2035年9月30日、2036年3月31日、2036年9月30日、2037年3月31日、2037年9月30日、2038年3月31日、2038年9月30日
信用等级(如 AAA, 若有)	AAA
信用等级评定单位(若有)	联合信用评级有限公司
专项计划计划备案日	2018.12.29
管理人	开源证券股份有限公司



一有
★
生

产品全称	世茂-华能-开源住房租赁信托受益权第二期资产支持专项计划次级资产支持证券
证券简称	世茂 02 次
证券代码	156456
发行量 (亿元)	0.5
期限 (天)	7,230
计划起息日 ((YYYY/MM/DD))	2018/12/14
到期日 (YYYY/MM/DD)	2038/9/30
年收益率 (%)	无
利息种类	其他
付息方式	每半年分配剩余资金
总付息次数	40
发行价格 (元)	100
收益分配日期	2019年3月31日、2019年9月30日、2020年3月31日、2020年9月30日、2021年3月31日、2021年9月30日、2022年3月31日、2022年9月30日、2023年3月31日、2023年9月30日、2024年3月31日、2024年9月30日、2025年3月31日、2025年9月30日、2026年3月31日、2026年9月30日、2027年3月31日、2027年9月30日、2028年3月31日、2028年9月30日、2029年3月31日、2029年9月30日、2030年3月31日、2030年9月30日、2031年3月31日、2031年9月30日、2032年3月31日、2032年9月30日、2033年3月31日、2033年9月30日、2034年3月31日、2034年9月30日、2035年3月31日、2035年9月30日、2036年3月31日、2036年9月30日、2037年3月31日、2037年9月30日、2038年3月31日、2038年9月30日
信用等级(如 AAA, 若有)	无
信用等级评定单位 (若有)	无
专项计划计划备案日	2018.12.29
管理人	开源证券股份有限公司

(以下无正文)

(此页无正文，为《世茂-华能-开源住房租赁信托受益权第二期资产支持专项计划在上海证券交易所挂牌转让的公告》之签章页)

开源证券股份有限公司 (盖章)



2020年 月 11日

126001