

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2023-067

金融街控股股份有限公司

关于“金融街第1期（金融街海伦中心）资产支持专项计划（碳中和）”和“金融街第2期（金融大厦）资产支持专项计划”成立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《公司申报发行CMBS的议案》，于2023年4月14日收到深圳证券交易所出具的《关于平安证券“金融街第1-5期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》，分别于2023年7月10日和2023年8月8日顺利完成前述储架项下金融街第1期（海伦中心）资产支持专项计划（碳中和）（以下简称“海伦中心CMBS”）和金融街第2期（金融大厦）资产支持专项计划（以下简称“金融大厦CMBS”）的簿记发行工作。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，海伦中心CMBS实际收到的认购资金为3,780,000,000.00元，海伦中心CMBS募集专户中的本金金额已经达到《金融街第1期（海伦中心）资产支持专项计划（碳中和）说明书》约定的专项计划目标募集规模，海伦中心CMBS于2023年7月13日正式成立。

证券分层	资产支持证券	
	优先级 资产支持证券	次级 资产支持证券
信用评级	AAA	
规模（亿元）	35.91	1.89
预期收益率（含税）	3.18%	—
期限（年）	18年（3+3+3+3+3+3）	18年（3+3+3+3+3+3）

每份资产支持证券面值 (元)	100	100
资产支持证券份数	35,910,000	1,890,000

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，金融大厦 CMBS 实际收到的认购资金为 590,000,000.00 元，金融大厦 CMBS 募集专户中的本金金额已经达到《金融街第 2 期（金融大厦）资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模，金融大厦 CMBS 于 2023 年 8 月 11 日正式成立。

证券分层	资产支持证券	
	优先级 资产支持证券	次级 资产支持证券
信用评级	AAA	
规模（亿元）	5.61	0.29
预期收益率（含税）	3.20%	—
期限（年）	18 年（3+3+3+3+3+3）	18 年（3+3+3+3+3+3）
每份资产支持证券面值 (元)	100	100
资产支持证券份数	5,610,000	290,000

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 12 日