

大成助力中建材集团成功发行首单ABCP

大成 DENTONS

2021年3月8日

2021年3月2日，大成律师事务所全程服务的“君信融资租赁(上海)有限公司2021年度凯盛1号定向资产支持商业票据”于银行间市场成功发行。

资产支持商业票据(ABCP, 即Asset-Backed Commercial Paper)系中国银行间市场交易商协会于2020年6月推出的一种创新型资产证券化金融产品。该产品的注册、发行和监管均在非金融机构资产支持票据的规则框架内进行。但与资产支持票据在交易结构上的主要不同之处在于, ABCP项目可用同一资产池支持多期滚动发行, 首期之后每期新发行票据的募集资金用于偿付前一期票据的本金。

本项目注册额度为人民币10亿元, 每期产品的存续期为三个月。本项目首期发行的资产支持商业票据为5亿, 分为优先级和次级两档, 其中优先级的预期收益率为3.08%。

本项目的主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司, 发起人和资产服务机构为君信融资租赁(上海)有限公司, 发行载体管理机构为云南国际信托有限公司, 信用评级机构为联合资信评估股份有限公司。本项目的实际融资人是中国建材集团有限公司下属的凯盛科技集团有限公司。

大成律师事务所合伙人潘攀律师和冯楠楠律师为该项目提供全程法律服务, 包括法律结构的设计和论证、法律尽职调查、交易文件的起草以及提供最终的法律意见书。大成律师团队的优质服务得到了客户和各参与方的充分肯定。

关于大成

作为全球最大的国际律师事务所, 大成(Dentons)将75余个国家和地区的机遇与挑战紧密联系在一起。包括Nextlaw、“创新战略咨询”等品牌的大成法律及商业解决方案在提供专业咨询服务领域得益于系统内部深厚根基以及屡获殊荣的优势。依赖于全球多中心的经营模式、以目标为导向的管理方法、强调包容性与多样性并存的企业文化、连同世界一流的专业人才资源储备, 大成勇于迎接挑战, 在万千动向中致力于提升客户的利益与价值。官方网站: www.dentons.com

您的主要联系人



潘攀

合伙人, 北京

电话 +86 10 5813 7787

移动电话 +86 189 1128 0257

pan.pan@dentons.cn