资产管理业务综合报送平台-ABS 产品

操作手册

中国证券投资基金业协会

2021年3月

目录

| 1. | 系统 | č概述 | | 4 |
|----|------|------------|----------------|------|
| | 1.1. | 系统介 | ▶绍 | 4 |
| | 1.2. | 主要功 | り能 | 4 |
| | 1.3. | 硬件环 | 下境 | 4 |
| | 1.4. | 软件环 | 下境 | 4 |
| 2. | 资产 | 管理业务 | }综合报送平台功能介绍 | 4 |
| | 2.1. | 系统登 | 登录及退出 | 4 |
| | | 2.1.1. | 系统登录 | 4 |
| | | 2.1.2. | 系统退出 | 5 |
| | 2.2. | 首页 | | 5 |
| | | 2.2.1. | 注册登录(使用会员账号登录) | 5 |
| | 2.3. | 账号管 | 译理 | 6 |
| | | 2.3.1. | 会员账号创建子账号 | 7 |
| | | 2.3.2. | 子账号创建备案/查询账号 | 8 |
| 3. | ABS | 产品备案 | ± | 9 |
| | 3.1. | 产品备 | 客 | .10 |
| | | 3.1.1. | 储架信息维护 | .11 |
| | | 3.1.2. | 新增备案产品 | .12 |
| | | 3.1.3. | 管理人信息 | .12 |
| | | 3.1.4. | 项目负责人信息 | .13 |
| | | 3.1.5. | 原始权益人信息 | .14 |
| | | 3.1.6. | 基本信息 | .16 |
| | | 3.1.7. | 基础资产信息 | .17 |
| | | 3.1.8. | 中介机构信息 | .20 |
| | | 3.1.9. | 产品结构信息 | .22 |
| | | 3. 1. 10. | 计划说明书要素信息 | .24 |
| | | 3. 1. 11. | 认购人信息 | .27 |
| | | 3. 1. 12. | 相关上传附件 | .29 |
| 4. | 日常 | 的报告 | | . 31 |
| | 4.1. | 日常事 | ፤ 项报告 | .34 |
| | | 4.1.1. | 转让场所报告 | .34 |
| | | 4.1.2. | 循环购买调整报告 | .35 |
| | | 4.1.3. | 持有人大会通知&决议 | .37 |
| | | 4.1.4. | 赎回/回售/预期收益率调整 | .40 |
| | | 4.1.5. | 违规报告 | .43 |
| | | 4.1.6. | 其他事项报告 | .45 |
| | 4.2. | 重大事 | 季项报告 | .46 |
| | | 4.2.1. | 履行专项计划承诺事项报告 | .46 |
| | | 4.2.2. | 收益分配变动报告 | .48 |
| | | 4.2.3. | 资产支持证券信用等级调整报告 | .50 |
| | | 4.2.4. | 专项计划资产变动报告 | .52 |
| | | 4.2.5. | 基础资产运行变动报告 | .54 |

| | | 4.2.6. | 资产证券化业务参与机构/基础资产涉及法律纠纷报告 | 56 |
|----|------|---------|-------------------------------|----|
| | | 4.2.7. | 基础资产现金流变动报告 | 58 |
| | | 4.2.8. | 资产证券化业务参与机构违反合同约定报告 | 60 |
| | | 4.2.9. | 资产证券化业务参与机构的资信情况或经营情况发生重大变化报告 | 62 |
| | | 4.2.10. | 资产证券化业务参与机构信用评级调整报告 | 64 |
| | | 4.2.11. | 基础资产权属及权利负担限制调整报告 | 66 |
| | | 4.2.12. | 专项计划现金流归集情况报告 | 68 |
| | | 4.2.13. | 出现重大不利报道或负面市场传闻 | 70 |
| | | 4.2.14. | 其他重大事项报告 | 72 |
| | | 4.2.15. | 进展报告 | 74 |
| | 4.3. | 日常批 | 员告查询 | 77 |
| 5. | 重大 | 、变更 | | 80 |
| | 5.1. | 填报辑 | 皆误修正 | 81 |
| | 5.2. | 增加或 | 以 变更转让场所 | 83 |
| | 5.3. | 增加或 | 戊 变更增信措施 | 85 |
| | 5.4. | 增加或 | 战变更交易合同相关约定 | 87 |
| | 5.5. | 管理人 | 变更 | 89 |
| | 5.6. | 托管人 | 、资信评级机构等相关机构发生变更 | 91 |
| | 5.7. | 其他业 | 业务变更 | 94 |
| 6. | 清算 | 算报告 | | 95 |
| | 6.1. | 添加产 | ∽品清算详情 | 96 |

1. 系统概述

1.1. 系统介绍

本产品为中国证券投资基金业协会推出的资产管理业务综合报送平台软件。 为满足后期可持续运营管理需要,借助前沿 IT 技术作为推动,资产管理业务综合 报送平台-ABS 产品实现管理人登记、ABS 产品备案管理、ABS 产品重大变更管理、 ABS 产品事项报告管理、ABS 产品清算管理。

1.2. 主要功能

资产管理业务综合报送平台包括: 1、首页; 2、管理人登记; 3、ABS 产品 备案; 4、账号管理; 5、ABS 产品重大变更; 6、事项报告; 7、重大事项进展情 况; 8、ABS 产品清算; 9、ABS 产品查询。

1.3. 硬件环境

- ▶ CPU: 2 核或以上
- ▶ 内存: 2G 或以上
- ▶ 硬盘: 100G 或以上

1.4. 软件环境

- ▶ 操作系统版本: Microsoft Windows 7 及以上
- ▶ 浏览器: IE10 及以上版本、Google chrome、Mozilla Firefox

2. 资产管理业务综合报送平台功能介绍

2.1. 系统登录及退出

2.1.1. 系统登录

在浏览器中输入系统地址进入登录界面。

系统地址: https://ambers.amac.org.cn

● 输入用户名和密码,点击【登录】按钮,进入系统主页面。

| The second | | |
|------------------------|---|-----------------|
| | 中国证券投资基金业协会 Asset Management Business Electronic Registration System 资产管理业务综合管理平台 | |
| | 用户名登录登记编码登录 | |
| | 用户名 | |
| | 登录 注册 忘记密码? 《关于资产管理业务综合报送平台上线运行相关安排的说明》 《关于申请豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国 | |
| 版权所有:中国证券投资基金业协会 京ICP省 | 有股转持义务的相关事项说明》 《外商独资和合资私募证券投资基金管理人登记备案填报说 明》 16045718号 微信公众号:CHINAAMAC 电话咨询热线:40 | 0-017-8200 操作手册 |

2.1.2. 系统退出

点击系统右上角的"退出"按钮,退出当前系统登录,然后再关闭浏览器。 规范的退出方式能保证系统点数使用的最大性能。

| 5 | 中国证券投 Asset Management Business 资产管理业务 | 资基金业协会 Electronic Registration System 综合报送平台 | 首页 | 会员管理 | 账号管理 | 从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 💄 | ~ 也 退出 |
|---|--|--|----|------|------|--------------------------|--------|
| | 通知公告 | 通知公告 | | | | | 更多通知 |

2.2. 首页

2.2.1. 注册登录(使用会员账号登录)

功能入口:登录→首页

<u>功能概述</u>: 该界面为注册申请提交,首次登录时,提示维护用户基本信息, 以及基本信息处理流程,如下图:

| 中国证券投资基金业1 Aszet Management Business Electronic Registration 業产管理业务综合报送 | ▶ 会 期後真金 您好!您的登记状态:待提文 & liuhe Ů 適出 提示信息 |
|---|--|
| | 请维护用户基本信息 |
| | |
| | <u>増写</u> 信息 |
| | |

2.3. 账号管理

功能入口:登录→账号管理

功能概述: 展示会员账号登录后,账号管理模块的功能。可进行会员账号基本信息查阅及修改,对登录密码的修改,子账号的创建、修改与删除等操作。 功能包括: 账号基本信息,修改密码,子账号管理。如下图:

会员子账号管理示意图:

| 首页 产品备案 | 账号管理 |
|---------|----------|
| | 账号基本信息 |
| | 修改密码 |
| | 子账号管理 新: |



2.3.1. 会员账号创建子账号

功能入口:登录→账号管理→子账号管理

功能概述: 以会员账号登录系统,对子账号的新增,修改,删除,启用,停 用,解锁,子账号密码修改,示意图如下:



- 一个会员账号(母账号)可以创建资产管理业务类(含资产管理业务+特定客户资产管理业务)子账号3个、资产证券化业务子帐号3个,合计6个;
- 每个资产证券化业务子账号可创建备案孙账号3个、查询孙账号3个,合计6个;

2.3.2. 子账号创建备案/查询账号

功能入口: 登录→账号管理→备案/查询账号管理

<u>功能概述:</u>资产证券化业务子账号登录可以创建最多3个备案子账号和3个 查询子账号。备案子账号可以进行产品备案,查询子账号可以进行产品备案 信息查询。见下表·

| 账号类型 | 所 | 属功能 | 控制逻辑 | | | |
|------------|----|------------|------|-----------------------|--|--|
| 会员账号 (母账号) | 1. | 按业务类型创建子账 | 1. | 可增加资产管理业务类子账号 3 个(含存量 | | |
| | | 号 | | 账号) | | |
| | 2. | 管理子账号 | 2. | 可增加资产证券化业务子账号3个 | | |
| 资产证券化业务子帐 | 1. | ABS 产品备案模块 | 1. | 可创建3个备案孙账号+3个查询孙账号 | | |

| 百心旦 | 阳。 | ッピ | 1° 1X: |
|-----|----|----|--------|
| | | | |

| 号 | 2. | 创建孙帐号 | 2. | 和资管业务相同, | 需选择 | "账号功能" | (备 |
|---|----|-------|----|----------|-----|--------|----|
| | 3. | 管理孙账号 | | 案,查询) | | | |

操作说明:子账号可以对备案/查询孙账号进行修改、删除、启用、停用、解锁、 重置密码的管理。

子账号新增备案/查询孙账号,如下图。



3. ABS 产品备案

1) ABS 产品备案功能总纲,如下图:





- ABS 产品备案后,首先提交转让场所报告;
- 完成转让场所报告的产品可以申请事项报告或重大变更;
- 当产品备案后需要修订备案数据,可以发起填报错误修正;
- 日常报告分日常事项和重大事项,当填报重大事项时,要及时报告重大事项 的进展情况;
- 当产品需变更转让场所、增信措施、合同约定、管理人、中介机构时,可发 起业务变更的变更子项;如不属于以上类型的业务变更,可发起其他业务变 更;
- 当产品需要清算时,需要填报产品清算,产品清算是产品从运作状态到清算 状态的重要标志。

3.1. 产品备案

功能入口: 登录→ABS 产品备案→设立备案表

功能概述:新产品的备案新增,列表信息展示查询,修改与删除操作。对于 新备产品提交后,后端进行审阅。如下图:

| S2 | 中国证券投 Asset Management Business 責产管理业务 | 资基金业协会 Electronic Registration System 综合报送平台 | 首页 A | BS产品备案 | 账号管理 | 从业人员管 | 理平台入口: | 机构及个人注 | 册登记入口 💄 | ~ 🕑 退出 |
|-------|--|--|------------|------------------|--------------|------------|--------|-----------|------------------------|------------------|
| 当前位置: | 产品备案 | | | | | | | | | |
| 关键字: | 请输入产品名称 | 产品类型: | 全部 | ل ا ب | 芯: 全部 | * | | | Q 查询 | |
| | | | | | | | | | + 新增 | + 儲架信息维护 |
| 序号 | 产品名称(全称) | 产品类型 | 成立日期 | 提交日期 | 审核通过日期 | 最后更新日期 | 状态 | 最后修改 人 | 最后修改日期 | 操作 |
| 1 | 测试专项计划1 | 资产支持专项计划 | | | | | 未提交 | dengabs | 2021-03-03 08:28:30 | 修改删除 |
| 2 | 测试产品-0311-02 | 资产支持专项计划 | 2021-02-02 | 2021-03-11 | | 2021-03-11 | 补正中 | dengabs | 2021-03-16 08:44:39 | 修改 |
| 3 | 测试产品0311 | 资产支持专项计划 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 已备案 | dengabs | 2021-03-11 08:10:18 | 查看备案信息 查看 备案函 |

界面:上方窗口为查询条件输入栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示产品备案列表,点击【新增】按钮可新增备案产品,点击"操作"列的"修改"链接,弹出产品备案页面,修改备案信息。点击"删除"链接,对未提交记录进行删除。

3.1.1. 储架信息维护

功能入口: 在【新增】按钮左侧, 新增按钮【储架信息维护】, 如下图:

| | | | | | | | | | 储架信息维 | 护 | | | |
|----|---------|---|--------|----|-----|---|-----------|----------|------------|----------|-------------------------|------------|-----|
| 无异 | 议函路号: | 请 | 输入无异议的 | 涵号 | | | | | | | | | |
| | 无异议通路号* | | | | | | 储架额度(万元)* | 儲架期数(期)* | 剩余额度 (万元)* | 剩余期数(期)* | 无异议虽有效期 " | 关联机构 | 操作* |
| | 上证题 | | 0010 | 1 | 010 | ÷ | 1000 | 10 | 0 | 9 | 1941-02-04 至 2021-03-18 | 选择列表中的关联机构 | 制除 |
| | 2021 | | 0114 | 1 | 001 | 룩 | 1000000 | 10 | 948600 | 9 | 2016-01-14 至 2021-01-27 | 选择列表中的关联机构 | 删除 |
| | 测算汉和 | | 2019 | 1 | 222 | ÷ | 100000 | 13 | 94000 | 9 | 2020-12-15 至 2023-07-06 | 选择列表中的关联机构 | 删除 |
| 78 | Sta | | | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 提交取消 | 1 | | | |

- 说明:
- 1. 对于储架产品在该页面维护储架信息,以便于在备案产品时选择储架信息;
- 无异议函函号分三部分:输入文本+选择年份+输入序号,例如:上证函 20210001号;
- 输入函号后填写该函号的储架额度和储架期数,系统会自动计算出剩余额度 和剩余期数,例如:上证函 20210001 号,90000 万元,5期,XX 计划选择该 函号,发行规模 20000 万元,那么自动计算出剩余额度 70000 万元,剩余 4 期;

- 如储架信息需要与其他机构共用,可以把该机构添加到关联机构中,这样关 联机构的字账号同样可以选择到这条储架号;
- 对于已维护的储架信息,如发现录入错误,在没有产品占用该函号以前,可 以删除储架信息条目;
- 6. 对于迁移的储架信息,在储架号左侧,会显示⊕标识;
- 7. 迁移的储蓄架信息需要把储架额度、储架期数等信息维护完整后再使用。

3.1.2. 新增备案产品

功能入口: 登录→ABS 产品备案→设立备案→新增

<u>功能概述</u>:当前管理人需要增加备案产品时,以【新增】按钮为入口,进行产品 备案填报,如下图:

| 产品类型选择 | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 产品类型* | 资产支持专项计划 | ▼ 产品类型一旦选择 | 不可修改,请慎重! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 确定 | 关闭 | | | | | | | | |

界面:增加备案产品需要选择产品类型,本产品类型选择"资产支持专项计划"点击【确定】按钮开始新增备案产品,点击【关闭】按钮,关闭当前页面,不触发新增操作。

3.1.3. 管理人信息

功能入口:登录→ABS产品备案→设立备案→新增→管理人信息 **功能概述:**记录和修改管理人的管理费类型,如下图:

| 中国证券投资 Asset Management Business E 黄产管理业务 | 【基金业协会 lectronic Registration System 综合报送平台 首页 / | ABS产品备案 账号 | 从业人员管理 | 平台入口:机构及个人注册登记入口 | 1 ~ 🙂 退出 |
|---|---|--------------|------------|---------------------------------------|----------|
| 当前位置:产品备案>修改备案信息 | | | | | |
| ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | Q益人信 基本信息 基础资产信息 | ◆ ◆ | ◆ ◆ | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 提交 |
| 注:* 号为必填项目; 💿 为相关字 | 段的填报说明; | | | | |
| 补充意见: 12 | | | | | |
| 机构类型* | 证券公司资管子公司 | | 管理人名称(全称)* | 证券公司资管子公司测试04 | |
| 管理人社会统一信用代码* | 914403003351197322 | | 会员编号* | PT0700011673 | |
| 🥐 管理费类型* | 🗆 不收取 🗹 年化费率 🗆 一次性固定 | 定费用 🗌 每年固定费用 | ☑ 其他 | | |
| 年化费率* | 4 % | | | | |
| 其他* | 在此处描述其他费用 | | | | |
| | | 保存 | 下一步 | | |

- 界面:点击【保存】按钮保存管理人信息,点击【下一步】按钮进入项目负责人信息。
- 主要字段:

机构类型、管理人名称(全称)、管理人社会统一信用代码、会员编号、管理费类型获取机构信息,管理费类型。

- 说明:
- 所有标星*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 管理费类型:口不收取口年化费率__%口一次性固定费用(万元)口每年固定费用(万元)口其他,文本100
 2.1 当"年化费率"和"一次性固定费用"、"每年固定费用"中的一个同时选择时,其他选项必填;
 2.2 不收取与别的选项互斥,如选择"不收取",则"年化费率"、"一次性固定费用"、"每年固定费用"、"其他"均不能被选中,反之同理。

3.1.4. 项目负责人信息

功能入口:登录→ABS产品备案→设立备案→新增→项目负责人信息 **功能概述:**用于维护该专项计划的项目负责人,如下图:

| 中国证券 Asset Management B 責产管理 | 投资基金业协会 usiness Electronic Registration System 业务综合报送平台 首页 Al | 35产品备案 账号管理 | 从业人员管理平台入门 | 日:机构及个人注册登记入口 💄 | - ~ 也 退出 |
|---|--|-------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
| 当前位置:产品备案>修改备3 | 室信息 | | | | |
| 管理人信息 项目负责人 注:*号为必填项目;●券 | ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ◆ ◆ | ✓ ✓ √以前期书要 认购人信息 相关 新信息 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 設 |
| 姓名* | 担任本产品项目负责人的起始时间* | 座机号码* | 手机号码* | 邮箱* | 操作 |
| 刘贺 | 2020-11-30 0: | 10 - 445555 | 18911112222 | xiehui@amac.org.cn | 删除 |
| | | 上一步 保存 | 下_步 | | 添加 |

 界面:点击【保存】按钮保存项目负责人信息,点击【下一步】按钮进入原 始权益人信息,点击【上一步】按钮返回管理人信息。

● 主要字段:

姓名、担任本产品项目负责人的起始时间、座机号码、手机号码、邮箱

- 说明:
- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 3.1.5. 原始权益人信息

功能入口:登录→ABS产品备案→设立备案→新增→原始权益人信息 **功能概述:**记录和修改原始权益人信息,如下图:

| 中国证券投资 Asset Management Businets B 責产管理业务 | ·基金业协会 ectronic Registration System 综合报送平台 首页 AB | S产品备案 账号管理 | KARY | 员管理平台入口:机构及个 | 入注册登记入口 💄 | ~ 也 退出 |
|---|--|------------|--------------------|---|------------|--------|
| 当前位置:产品备案>修改备案信息 | | | | | | |
| 管理人信息 项目负责人信 原始 注:*号为必填项目: | ✓ ✓ ✓ ✓ Q益人信 基本信息 基础资产信息 中 @的遺稿洗明; | ◆ ◆ | ● 計划说明书要 认购 實信息 | ✓ </th <th></th> <th>設</th> | | 設 |
| 原始权益人所属证监局* | 北京 🗸 | 特 | 定原始权益人* ◎ 是 | 0 否 | 添加原始 | 权益人信息 |
| 原始权益人名称(全称) | 原始权益人社会统一信用代码 | 原始权益人企业性质 | 融资规模(万元) | 原始权益人所属地区 | 原始权益人所属业 | 操作 |
| 原始权益人1 | 1212121233333333333 | 地方国企 | 1000 | 北京 | A-农、林、牧、渔业 | 修改删除 |
| | | 上步 | 下一步 | | | |

14/ 98

- 界面:点击【保存】按钮保存原始权益人信息,点击【下一步】按钮进入基本信息,点击【上一步】按钮返回项目负责人信息,点击【添加原始权益人信息】进入到添加原始权益人页面。
- 主要字段:

原始权益人所属证监局、特定原始权益人、原始权益人名称(全称)、原始 权益人统一社会信用代码、原始权益人企业性质、融资规模(万元)、股票 代码、原始权益人所属地区、原始权益人所属行业、原始权益人是否经资信 评级(如为"是",需在下拉框中选择资信评级机构、评级结果)、原始权益 人与管理人之间是否存在重大利益关系(如为"是",需填写具体情况(文 本,100)及勾选是否在计划说明书中披露)、原始权益人联系人信息(包括 姓名、职务、座机、手机、邮箱)。

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 原始权益人的 36 个证监局辖区: 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙 江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重 庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、深圳、大 连、宁波、厦门、青岛
- 3. 资信评级机构包括:

| 东方金诚国际信用评估有限公司 |
|-------------------|
| 浙江大普信用评级股份有限公司 |
| 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 标普信用评级(中国)有限公司 |
| 联合资信评估股份有限公司 |
| 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 大公国际资信评估有限公司 |
| 安融信用评级有限公司 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 远东资信评估有限公司 |
| 北京中北联信用评估有限公司 |
| 上海资信有限公司 |

4. 原始权益人库包括:原始权益人名称(全称)、原始权益人统一社会信用代码、

原始权益人企业性质、原始权益人所属地区、原始权益人所属行业,维护原 始权益人时,如果原始权益人已存在,在输入统一社会信用代码时其他字段 后自动带出;

- 5. 如有多个原始权益人,特定原始权益人段必须统一选"是"或统一选"否";
- 6. 所有原始权益人的融资规模(万元)加总=发行规模总额(万元);
- 如原始权益人经过多个评级机构评级,那么填写最近一次评级的评级机构及 评级结果;
- 8. 可维护 1-N 个原始权益人,一个专项计划的原始权益人不能重复。

3.1.6. 基本信息

功能入口: 登录→ABS 产品备案→设立备案→新增→基本信息

功能概述:用于维护该专项计划的基本信息,如下图:

| 中国证券投资 Asset Management Business E 责产管理业务 | 各基金业协会 lectronic Registration System 综合报送平台 首 | 页 ABS产品备案 및 | 从业人员管理 | 平台入口:机构及个人注册登记 | <u>۵</u> × ۵ |
|---|---|--------------------|--|-----------------------|--------------|
| 前位置:产品备案>修改备案信息 | | | | | |
| | ✓ ✓ ▲ | ✓ ✓ 资产信息 中介机构信息 产品 | ✓ ✓ ✓ ✓ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → | ✓ ✓ ✓ 1. 相关上传附件 承诺与声明 | 提交 |
| E:* 号为必填项目; 😗 为相关字 | 段的填报说明; | | | | |
| ? 产品名称(全称)* | 测试数据0311 | | 产品简称* | 测试数据0311 | |
| 拟挂牌转让场所* | 上海证券交易所 | ~ | | | |
| 存续起始日* | 2020-03-30 | 已逾期备案 | 存续终止日* | 2021-03-30 | □无固定期 |
| 是否设有赎回/回售/利率调整等 权利* | ○ 是 ● 否 | | | | |
| 币种* | 人民币 ~ | | | | |
| 发行规模总额(万元)* | 1000 | | | | |
| 是否储架发行* | ●是 ○否 | ┿ 储架信息维护 | | | |
| 无异议函函号* | 上证函【2020】222号 | • | | | |
| 无异议函有效期* | 2020-12-29 | 至 2021-02-01 | | | |
| 储架额度(万元)* | 1000000 | | 儲架期数(期)* | 10 | |
| 剩余额度(万元)* | 78000 | | 剩余期数(期)* | 5 | |
| 管理人认为需要说明的其他问题 | | | | | |
| | | | | | |

- 界面:点击【保存】按钮保存基本信息,点击【下一步】按钮进入基础资产
 信息,点击【上一步】按钮返回原始权益人信息。
- 主要字段:

产品名称(全称)、产品简称、拟挂牌转让场所、存续起始日、存续终止日、 是否设有赎回/回售/利率调整等权利(如为"是",需填写行权周期(文本, 50)、在下拉框中选择行权后的首个兑付日)、币种、发行规模总额(万元)、 无异议函函号、无异议函有效期、是否储架发行(如为"是",需填写储架额 度、剩余额度)、管理人认为需要说明的其他问题(文本,200)

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 产品备案时维护拟挂牌转让场所,在通过备案后的转让场所报告中维护挂牌 转让场所;
- 3. 存续终止日可以选择"无固定期限";
- 如果备案提交当日距存续起始日已超过5个工作日,在时间旁边红色标注"已 逾期备案";
- 是否储架发行=是,可以选择无异议函函号,点击"储架信息维护"超链接, 进入储架信息维护页面,功能与 3.1.1 章节相同;
- 6. 是否储架发行=否:

6.1 在基本信息页面填报无异议函信息,不入库到函号库,函号格式同上,函号不可重复,需填写"无异议函函号"、"申报额度(万元)(储架发行=否,显示为申报额度)"、"无异议函有效期"。申报额度(万元)>=发行总规模(万元),同理,存续起始日>=无异议函开始日期;

6.2 当产品备案审核的最终办理结果为驳回,无异议函含号可以再用;是否储架=否,当产品备案审核的最终办理结果为不予备案,无异议函含号不可以再用;

3.1.7. 基础资产信息

功能入口:登录→ABS产品备案→设立备案→新增→基础资产信息 **功能概述:**用于维护该专项计划的基础资产信息,如下图:

| 中国证券投资A Asset Management Business Elect 責产管理业务综 | 基金 2 业 协 会 M业人员管理平台入口: 机构及个人注册登记入口 ▲ ✓ Ů 道 合 抓 送 予 合 首 页 ABS产品备案 账号管理 | # |
|---|--|----|
| 当前位置:产品备案>修改备案信息 | | |
| | | |
| 注:*号为必填项目; 🔮 为相关字段组 | 的填假的明; | |
| ⑦ 基础资产界定范围 * | 特定期间供热收费权 | h. |
| 筛选标准* | 不道用 | |
| 基础资产类型* | 请选择 × 请选择 × | |
| ⑦ 基础资产是否为信托计划 受益权* | ○ 是 ● 否 ○私募基金份额 ○合同债权 ○委送债权 ○其他 | |
| 😗 是否属于以下特殊产品类型 * | ○ 是 ● 否 | |
| 底层现金流来源* | 供热收入 | |
| 是否出表* | ○ 륜 ● 줌 | |
| 基础资产转让是否已办理批准、登记手续 * | ● 是 ○ 否 | |
| 是否有承诺事项 * | ○ 是 ● 否 | |
| 基础资产为债权的,债权转让事项 通知债务人的方式* | 不适用 ③ 基础资产的规模 (万元)* 30亿元 | |
| ? 封包日 * | 2021-01-31 | |
| 基础资产的加权平均存续期限 (月)* | 不適用 基础资产的其他信息* 无 | |
| | 上一步保存下一步 | |

- 界面:点击【保存】按钮保存基础资产信息,点击【下一步】按钮进入中介 机构信息,点击【上一步】按钮返回基本信息。
- 主要字段:
- 公共字段:基础资产界定范围(文本,500)、筛选标准(文本,5000)、基础 资产类型、基础资产是否为信托计划受益权、是否属于以下特殊产品类型、 底层现金流来源(文本,500)、是否出表、基础资产转让是否已办理批准/ 登记手续、是否有承诺事项(如为"是",需填写承诺事项内容(文本,500)、 预计履行时间(文本,20))、基础资产为债权的/债权转让事项通知债务人的 方式(文本,500)、基础资产的规模(万元)、封包日、基础资产的加权平均 存续期限(月)、基础资产的其他信息(文本,500);
- 2. 除公共字段外,选择以下基础资产类型需要填写下述字段:

(1) 债权类:资产池合同未偿本金余额(万元)、债务人数量、合同笔数、

单笔合同最大未偿本金余额(万元)、单个债务人最大未偿本金余额(万元)、 加权平均合同利率(%)、加权平均合同剩余期限(月)、单笔合同最长剩余 期限(月)、单笔合同最短剩余期限(月);

(2) 债权类-CMBS: 抵押贷款发放方式、是否设置优先回购权、物业名称、物业类型、物业所在区域、物业估值价值(万元)、折价率%(不填写非 CMBS的债权类字段);

(3) 未来经营收入类: 仅填写公共字段;

(4) REITs 类: 持有标的物业方式、是否设置优先回购权、不动产数量、不动产名称、不动产类型、不动产所在区域、不动产评估价值(万元)、股权评估价值(万元)、不动产权证号、面积m²、产权人(文本,50);

(5) 基础设施公募 REITs 类: 受让基础设施项目权利类型、不动产数量、不动产名称、不动产类型、不动产所在区域、项目运营年限(年)、不动产评估价值(万元)、股权评估价值(万元)、不动产权证号、面积m²、产权人;

- 说明:
- 所有标星*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 基础资产是否为信托计划受益权=是,需填写信托计划信息。基础资产是否为 信托计划受益权=否,需勾选是否为私募基金份额、合同债权、委贷债权,并 填写相关信息,如都不属于,那么选择其他,并填写具体信息;
- 如基础资产类型属于以下特殊产品类型: PPP 项目资产、绿色资产、扶贫资 产、核心企业供应链、住房租赁、一带一路、知识产权、乡村振兴、军民融 合、创新创业、新经济、跨境、普惠金融、疫情防控,中的一种或多种,请 选择;
- 如有承诺事项,需描述承诺事项内容及履行时间,完成产品备案后,后续需 报送履行专项计划承诺事项报告;
- 5. 填报时需确保基础资产不属于系统上指定的资产,见下图,才能提交备案。

| 基础资产是否属于以下资产 | |
|---|---------|
| 一、以地方政府为直接或问接债务人的资产。但地方政府按照事先公开的收益约定规则,在政府与 社会资本合作模式(PPP)下应当支付或承担的财政补贴除外。* | ○ 是 ● 否 |
| 二、以地方融资平台公司为债务人的基础资产。本条所指的地方融资平台是指根据国务院相关文件 规定,由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立,承担政府投资项 目融资功能并拥有独立法人资格的经济实体。* | ○是 ● 否 |
| 三、矿产资源开采收益权、土地出让收益权等产生现金流的能力具有较大不确定性的资产。* | ○ 是 ● 否 |
| 四、有下列情形之一的与不动产相关的基础资产 1、因空置等原因不能产生稳定现金流的不动产租金债权; 2、待开发或在建占比超过10%的基础设施、商业物业、居民住宅等不动产或相关不动产收益权。当 地政府或住建部门证明已列入国家保障房计划并已开工建设的项目除外。* | ○是 ● 否 |
| 五、不能置境产生现金流、仅依托处置资产才能产生现金流的基础资产。如提单、合单、产权证书 等具有物仅属性的权利凭证。* | ○是 ● 否 |
| 六、法律界定及业务形态属于不同类型目缺乏相关性的资产组合。如基础资产中包含企业应收账款、高速公路收费权等两种或两种以上不同类型资产。* | ○ 是 ● 否 |
| 七、违反相关法律法规或政策规定的资产。* | ○ 是 ◎ 쥼 |
| 八、最终标的为上述资产的信托计划受益权等基础资产。* | 이 是 🖲 쥼 |

6. 如基础资产属于下图中的一或四选为"是"但同时弹出下图红色字体情况也选

为"是"时,也可以提交备案

| 基础资产是否属于以下资产 | |
|---|-----------------------------|
| 一、以地方政府为直接或问读债务人的资产。但地方政府按照事先公开的收益约定规则,在政府与 社会资本合作模式(PPP)下应当支付或承担的财政补贴除外。* | ● 是 ○ 否 |
| 基础资产是否属于地方政府按照事先公开的收益约定规则,在政府与社会资本合作模式(PPP)下应 当支付或承担的财政补贴。* | ● 是 ○ 否 |
| 二、以地方融资平台公司为债务人的基础资产。本条所指的地方融资平台是指根据国务获相关文件 规定,由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立,承担政府投资项 目融资功能并拥有独立法人资格的经济实体。* | ○ 是 ● 좀 |
| 三、矿产资源开采收益权、土地出让收益权等产生现金流的能力具有较大不确定性的资产。* | ○ 是 ● 否 |
| 四、有下列情形之一的与不动产相关的基础资产 1、因空暨等原因不能产生稳定现金流的不动产租金债权; 2、待开发或在建占比超过10%的基础设施、商业物业、居民住宅等不动产或相关不动产收益权。当 地政府或住建部门证明已列入国家保障房计划并已开工建设的项目除外。* | ● 是 ○ 否 |
| 基础资产是否属于当地政府或往建部门证明已列入国家保障房计划的棚户区改造项目。* | ● 是 ○ 否 |
| 五、不能直接产生现金流,仅做材处置资产才能产生现金流的基础资产,如提单、合单、产权正书 等具有物权属性的权利凭证。* | ○ 是 ● 쥼 |
| 六、法律界定及业务形态属于不同类型目缺乏相关性的资产组合。如基础资产中包含企业应收账款、高速公路收费权等两种或两种以上不同类型资产。* | 이 是 🖲 쥼 |
| 七、违反相关法律法规或政策规定的资产。* | ○ 是 ◎ 否 |
| 八、最终标的为上述资产的信托计划受益权等基础资产。* | ○ 是 ◎ 좀 |
| | |

3.1.8. 中介机构信息

功能入口:登录→ABS产品备案→设立备案→新增→中介机构信息 **功能概述:**用于维护该专项计划的中介机构信息,如下图:

资产管理业务综合报送平台操作手册

| Selici::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
|---|
| Image: All Resp: All Resp: All Image: All I |
| 133 133 131 133 131 133 131 133 131 133 131 133 131 133 131 133 131 133 131 133 131 133 131 133 131 133 131 133 131 133 132 133 132 133 132 133 132 133 132 133 133 133 134 134 135 134 135 134 135 134 135 134 135 134 135 134 136 134 136 134 136 134 136 134 136 134 136 |
| D |
| Bit Production |
| FIGE / ARTINGATO 93500 (\$250) 93500 (\$250) FIGE / ARTINGATO 93500 (\$250) 93500 (\$250) 93500 (\$250) FIGE / ARTINGATO 93500 (\$250) 93500 (\$250) 93500 (\$250) FIGE / ARTINGATO 93500 (\$250) 93500 (\$250) 93500 (\$250) FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO 93500 (\$250) FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO 93500 (\$250) FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO 93500 (\$250) FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO FIGE / ARTINGATO |
| REXASP(210) HERKING Statistics Statistic |
| NEE Avoid (* 944/4/8* @494/842#11 Hdb NEETING NEETING SEMPLORADING |
| |
| Hote Stol Electrolic Stol |
| 特徴方法 2014年 2414年 2 |
| (1584)以後急徐(155点) (1584)以急飛(15) (1584)以急飛(15) (1584)以急飛(15) (1584)以急飛(15) (1584)以急帰(15) (1584)以合(15) (1584)以合(15) (1584)以合(15) (1584)以合(15) (1584)以合(15) (1584)(15) |
| |
| 방법에 10년,동편 (대응 200,812,743,010,82,04) ···································· |
| ···································· |
| 교수(現象要書) % ···································· |
| ···································· |
| ···································· |
| · 予校版 · 予校版 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 新田田保健時時有限公司 ● 年代観楽 _ 4 _ % ● 今代観定観用 ● 毎年段記念明 ● 毎年段記念明 ● 毎年日記念明 ※ 年代観楽 _ 2 % ※ 午秋日報楽 _ 2 % ● 午秋日報告報日 _ 200 _ (万元) 一次 日本 一次1回注意用 _ 200 _ (万元) 一次 日本 一次 日本 一次 日本 日本 一次1回注意用 _ 200 _ (万元) 日本 日本 日本 一次1回注意用 _ 200 _ (万元) 日本 日本 日本 一次1回注意用 _ 200 _ (万元) 日本 日本 日本 日本 ● 年代源率 ● 100109 日本 日本 日本 ● 大切国注意用 _ 300 _ (万元) 日本 ● 100109 一日本 日本 ● 100109 一日本 日本 ● 100109 日本 日本 ● 100109 日本 日本 |
| 中小和地震動 ● ペイ和単位素明 ● ペイ和単位素明 ● ペイ和単位素明 ● ペイ和単位素明 ● ペイ和電子 第一部分和神 第二部分和神 第二部分和神 ● ペイ和電子 ● ペイ和電子 ● ペイ和電子 第二部分和神 ● ペイ和電子 ● ペイ和電子 ● ペイ和電子 ● ペイ和電子 ● ペイ和電子 ● 小な目電子 ● ペイ和電子 ● ペイ和電子 ● 御中電電子 ● ペイ和電子 ● ペイ和電子 ● 御中電電子 ● ペイ和電子 ● ペイ和電子 ● 御中電電子 ● 一ペ和電子 ● ペイ和電子 ● 御中電電子 ● 小和電電 ● ペイ和電子 ● 御日電電空報日 ● ペイ和電子 ● ペイ和電子 ● 御日間空報日 ● 御日 ● 一ペ日 ● 御日 ● 御日 ● 小和電 ● 御日 ● 御日 ● 一 ● 御日 ● 小和電 ● 小和電 ● 小和電 ● 小な電報 ● 小な電報 ● 小な電報電楽目 ● 100 (万元) ● ● (100 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (1 |
| 中小机场信息 一中小机场信息 资产级分机的 资产级分机的需用 操作 资产级分机的 资产级分机的需用 操作 资产级分机的 资产级分机的需用 操作 资产级分机的1 주校取 一次性助症费用 通貨 通貨 Wm 資金监管机的1 資金监管机的1 資金监管机的1 資金 資金监管机的1 資金监管机的1 資金 資金 新命 資金 資金 「外口 資金 新命 資金 「日本 「日本 新命 「日本 「日本 新命 新命 「日本 「日本 「日本 新命 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 |
| 中小机构图题 资产服务机构 资金监管机构 资金 资 % % % % % % % % |
| 資产報告机构 資产報告机构 資产報告机构 資产報告机构 資产報告机构 操作 算件報告要用 2.% 次性報告要用 2.00 (万元) 影除 第年報告要用 2.00 (万元) 影除 算件報告要用 2.00 (万元) 影除 第金监管机构 資金监管机构 資金监管机构 漫作 第金监管机构 資金监管机构 資金協能 第 「会出協同人」 次性協能要用 3.00 (万元) 影除 「 次性協能要用 次性協能要用 影除 「 |
| ● 不校取 ● 年校康季 _ 2 _ % ● 年校康季 _ 2 _ % ● 一次性協定费用 _ 200 _ (万元) ● 第時 ● 毎年協定费用 ● 年校康季 ● 年校康季 ● 年校康季 ● 安金监管机构 ● 安金监管机构 ● 安依版季 ● 安校取 ● 安金监管机构1 ● 学校版季 ● 安校取 ● 学校版季 ● 安金监管机构1 ● 주校版季 ● 一次性固定费用 ● のの「万元」) ● 開始 ● 第0時 ● 安都協定费用 _ 300 _ (万元) ● 開始 ● 開始 ● 第0時 ● 安都協定费用 _ 300 _ (万元) ● 開始 ● 開始 ● 第0時 ● 「大牧取 ● 日前 ● 日前 ● 第0時 ● 日前 ● 日前 ● 日前 ● 第0時 ● 日前 ● 日前 ● 日前 ● 「日前 ● 「大牧取 ● 日前 ● 日前 ● 「町 ● 「大牧版季 ● 一 ● 「大牧版 ● 同時 ● 「小牧版 ● 「小牧版 ● ● ● |
| 資产額份印約1 ●年税集率 _ 2 % ●第 資金協覧印約1 ●毎年協会要用 ●第 資金協覧印約 資金监管印約9 資金協覧印約9 資金協覧印約1 ● 年税額1 ● 資金協覧印約1 ● 年税額1 ● 資金協覧印約1 ● 年税額1 ● 資金協覧印約1 ● ● 資金協覧印約1 ● ● 資金協覧印約1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 資产報告机41 第一次性關定费用 200 (万元) 開始 毎年間定費用 9月 9月 9月 第300 第300 第300 第400 第400 第300 第400 第400 第400 第400 第300 第300 第300 (万元) 第第 第400 第400 第400 第400 第400 第400 第400 第400 第400 第400 第400 940 第400 第5 第5 第400 940 第5 第5 第5 第400 第400 第5 第5 第5 第400 940 第5 第5 第5 第400 940 第5 第5 第5 第400 100 (万元) 第5 第5 |
| 資金监管机构 資金监管机构 資金监管机构 資金监管机构 資金监管机构 資金监管机构 操作 資金监管机构1 - 不收取 - 年化费率 - 小性唱应费用 影除 影除 ************************************ |
| 強加 資金监管机构 資金监管机构界用 操作 資金监管机构1 一个收取 一个火性局定费用 副除 資金监管机构1 一个火性局定费用 副除 資金協管机构1 ●年協度费用 300 (万元) 調除 第 日年協定费用 300 (万元) 其他 第 日年協定費用 日本協定費用 副除 第 日年協定費用 300 (万元) 其他 |
| 資金监管机构 資金监管机构 資金监管机构 資金监管机构 資金监管机构 資金监管机构 資金监管机构 操作 ● 年化数率 ● 中化数率 ● 一次性固定费用 ● 一次性固定费用 ● 冊 ● 冊 ● 冊 ● 冊 ● 冊 ● 冊 ● 冊 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <t< th=""></t<> |
| ● 颜问机构 ● 不收取 ● 年化费率 ● 一次性阅定费用 ● 小供阅定费用 ● 新除 ● 颜问机构 ● 印刷印机构 ● 印刷印机构 ● 個 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| ● 年化奏率 ● 一次性固定费用 ● 一次性固定费用 ● 300 (万元) ● 其他 ● 新除 ● 新除 ● 節阿排伸 颜可排构 ● 面可排构要用 ● 操作 ● 節阿排伸 颜可排构 ● 不收取 ● 年化表率 ● 二次性固定费用 _ 100 (万元) ● 新除 |
| 資金监管机构1 一次性固定费用 删除 「每年同定费用 300 (万元) 其他 第00 其他 第00 第00 「第00 第00 「日本 「第00 「第00 |
| ···································· |
| 端加 端加 ● 顾问机构 顾问机构 顾问机构费用 操作 ● C+C表示 - 不收取 |
| ● 颜问机构 颜问机构费用 操作 ● 颜问机构 颜问机构费用 操作 ● 作优表率 ● 作优表率 ● 颜印机构1 ② 一次性酮定费用_100_(万元) 删除 |
| Millioning Millioning Millioning Millioning Millioning □ 本收取 □ 年化表率 □ |
| □ 年化表率 顾问切[41 |
| |
| |
| |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 平级机构************************************ |
| |
| |
| 规金流动则机构 现金流预则机构1 |
| 专项计划审计事务所 专项计划审计事务所1 |
| 律师事务所* XX律所 城市 分析 |
| 证券登记托管机构* 中国证券登记结算有限公司上海分公司 V |
| 其他中介机构 其他中介机构 |
| |
| |
| 2011年2月1日の人民民族は19世間 |
| |

- 界面:点击【保存】按钮保存中介机构信息,点击【下一步】按钮进入产品
 结构信息,点击【上一步】按钮返回基础资产信息。
- 主要字段:

托管人名称(全称)、分支机构名称(文本,20)托管费、销售方式、直销机 构名称、代销机构名称(可多选)、代销机构类型、销售机构费用、资产服务 机构、资产服务机构费用、资金监管机构、资金监管机构费用、顾问机构、 顾问机构费用、评级机构、评估机构(文本,20)、现金流预测机构(文本, 20)、特定原始权益人审计事务所(文本,50)、专项计划审计事务所(文本, 50)、律师事务所、证券登记托管机构、其他中介机构(文本,50)、是否对 以上中介机构开展资产证券化业务相关资质的调查

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 托管费、销售费、资产服务机构费用、资金监管机构费用、顾问机构费用:
 口 不收取 口年化费率___% 口一次性固定费用(万元)口每年固定费用 (万元)口其他,文本 100

2.1 当年化费率和(一次性固定费用、每年固定费用)中的一个同时选择时, 其他选项必填;

2.2 不收取与别的选项互斥,选择不收取,年化费率、一次性固定费用、每年固定费用、其他均不能被选中,反之同理。

- 3. 当代销机构有多个时,需填写每个代销机构的销售费;
- 资产服务机构、资金监管机构、顾问机构均可添加多个,需填写每种机构的 名称及费用;

3.1.9. 产品结构信息

功能入口:登录→ABS产品备案→设立备案→新增→产品结构信息 **功能概述:**用于维护该专项计划的产品结构信息,如下图:

| 中国证券投资基金业 Acset Management Business Electronic Registratio 责产管理业务综合报送 | 协会 ■ System 平合 首页 ABS产品备案 | 账号管理 | 从业人员管理平台入口:机构及个人 | 人注册登记入口 💄 🔷 退出 |
|--|---|----------------------|--------------------|--|
| 当前位置:产品备案>修改备案信息 | | | | |
| <td> </td> <td>✓ ✓ ◆品结构信息 计划说明书要素信息</td> <td>✓ ✓ 认购人信息 相关上传附件 承</td> <td>■ 選 与 声明 一 数 2 一 数 2 一 数 2 一 数 2 一 数 2 の 3 一 数 2 の 3 の 3 の</td> | | ✓ ✓ ◆品结构信息 计划说明书要素信息 | ✓ ✓ 认购人信息 相关上传附件 承 | ■ 選 与 声明 一 数 2 一 数 2 一 数 2 一 数 2 一 数 2 の 3 一 数 2 の 3 の |
| 注:*号为必填项目; 🔮 为相关字段的填报说明; | | | | _ |
| 是否设置循环购买* 💿 是 🔿 否 | | | | |
| 循环购买频率* 按天 | ~ | 循环期* | 2020-12-02 - 20 | 020-12-25 |
| 添加 | | | | |
| 到期日* 证券期限(月)* | 预期收益率%* 信用级 | 3月)* | 分配期* | 循环期付息频率* |
| 2021-08-27 17 | 5 AAA | ✔ 2020-11-29 | - 2020-12-15 | 无 |
| 4 | | | | • |
| | | | | |
| | 上一步 | 僻 | | |

- 界面:点击【保存】按钮保存产品结构信息,点击【下一步】按钮进入计划
 说明书要素信息,点击【上一步】按钮返回中介机构信息。
- 主要字段:
 - 循环购买产品:循环购买频率、循环期、证券类别、证券规模(万元)、 起息日、到期日、证券期限(月)、预期收益率%、信用级别、分配期、 循环期付息频率、分配期还本付息方式、兑付兑息日期
 - 非循环购买产品:证券类别、证券规模(万元)、起息日、到期日、证券 期限(月)、预期收益率%、信用级别、付息频率、还本方式、兑付兑息 日期
- 说明:
- 所有标星*字段为必填项,黄色的? 代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 证券类别:"优先级","中间级","次级"。添加产品结构时,在每条证券类 别右侧新增文本框,限制文本框,文本框可输入数字或文本,文本框中所输 入的内容不能重复;
- 3. 所有份额规模加总等于发行规模总额(万元),单笔发行规模大于0;
- 4. 证券期限系统自动计算,不需手填;
- 5. 证券类别为"次级",预期收益率和信用级别可以不填;

6. 每个券的兑付兑息日期可以添加多条。

3.1.10. 计划说明书要素信息

功能入口:登录→ABS产品备案→设立备案→新增→计划说明书要素信息 **功能概述:**记录和修改计划说明书要素信息,如下图:

资产管理业务综合报送平台操作手册

| 山山 黄产官理业务综合 | 报送平台 首页 ABS产 | 品备案 账号管 | 理 | | |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 前位置:产品备案>修改备案信息 | | | | | |
| | ✓ ✓ 信 基本信息 基础资产信息中介 | ✓ ✓ 机构信息 产品结构(| ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | - 授交 |
| E:* 号为必填项目; 😗 为相关字段的填销 | 役说明 ; | | | | सम |
| 计划说明书 | 重要风险提示 | | | | |
| 重要风险提示 现金流重要提供方 实际融资人 | 重大风险摘要* | 21 | | | |
| 专项计划的信用增级方式 专项计划现金流归集、投资及分配 原始权益人及其关联方风险自留的相 关情况 | 现金流重要提供方 | | | | 添加 |
| 信息披露安排 | 现金流重要提供方名称 | * 1 | 未偿本金金额(万元)* | 现金流重要提供方企业性质 * | 现金流重要提供方所属地区 |
| | 12 | | 1000 | 中央国企 | 北京 |
| | 4 | | | | |
| | ? 实际融资人 | | | | 17 to |
| | 实际融资人名称 (全称 |)* 实 | 际融资人发行时点的融资金 额 (万元) * | 实际融资人企业性质* | 实际融资人所属地区* |
| | 122 | | 1000 | 中央国企 | 内蒙古 |
| | 专项计划的信用增级方式 | | | - | |
| | ⑦ 内部増信措施* | □ 无 🗹 分层 🗆 អ □ 保证金/现金储备 | 见金流超额覆盖 □ 超额利差 骨账户 □ 远期回购 □ 其他 | □ 超额抵押 □ 原始权益人差额支 | 付 🗆 信用触发机制 |
| | ⑦ 外部增信措施★ | ☑ 无 □ 第三方担 | 保 □ 差额补足承诺 □ 回购 保险 □ 共同债务人 □ 其他 | 承诺 □ 收益权质押 □ 资产抵押 □ | 〕资产质押 🗌 流动性支持 |
| | | 12 | | | |
| | 专项计划现金流归集、投资及分配 | | | | |
| | 现金流归集方式及归集频率* | 12 | | | |
| | 现金流分配顺序* | 12 | | | |
| | 原始权益人及其关联方风险自留的 | 相关情况 | | | |
| | | | | | |
| | 是否按要求定明原始权益人风险 自留情况 * | ○是●否 | | | |
| | 是否按要求定明原始权益人风险 自留情况。 解释说明原因。 | ○是 ●否 12 | | | |
| | 是否按要求定明原始权益人风险 自留情况。 解释说明原因。 次级证券认购情况。 | ○是●否 12 12 | | | |
| | 是否按要求定明原始权益人风险 自留情况* 解释说明原因* ● 次级证券认购情况* 值息鼓励安排 | ○是●否 12 12 | | | žu |
| | 是否按要求定明质始权益人风险 自留情况。 解释说明原因。 ● 次级证券认购情况。 值息披露安排 | ○是 ●否 12 12 12 地酸时间● | 按要标志。* | 信創坊職方式。 | <mark>添加</mark> 457 |
| | 是否按要求定明原始权益人风险 自留情况* 解释说明原因* 例释说说明原因* ① 次级证券认购情况* 值售披露安排 报告类型* 资产管理报告 | ○是●否 12 12 並露时间* | | 信息披露方式 * 12 | <mark>添加</mark> 波雷 |

界面:点击【保存】按钮保存计划说明书要素信息,点击【下一步】按钮进入认购人信息,点击【上一步】按钮返回产品结构信息。

- 主要字段:
 - 1. 重要风险提示:重大风险摘要(文本,2000);
 - 重要现金流提供方:重要现金流提供方名称、重要现金流提供方统一社会 信用代码、未偿本金金额(万元)、重要现金流提供方企业性质、重要现 金流提供方所属地区、重要现金流提供方所属行业、重要现金流提供方资 信评级情况;
 - 实际融资人:实际融资人名称(全称)、实际融资人统一社会信用代码、 实际融资人发行时点的融资金额(万元)、实际融资人企业性质、实际融 资人所属地区、实际融资人所属行业、实际融资人资信评级情况;
 - 4. 专项计划的信用增级方式-内部增信:□无 □分层 □现金流超额覆盖 □ 超额利差 □超额抵押 □原始权益人差额支付 □信用触发机制 □保证 金/现金储备账户 □远期回购 □其他;外部增信:□无 □第三方担保 □ 差额补足承诺 □回购承诺 □收益权质押 □资产抵押 □资产质押 □流 动性支持 □备用信用证 □保险 □共同债务人 □其他
 - 增信机构情况:增信机构类型、增信机构名称、增信机构统一社会信用代码、增信机构企业性质、增信机构所属地区、增信机构所属行业、参与人是否经资信评级、评级结果、资信评级机构;
 - 6. 专项计划现金流归集、投资及分配:现金流归集方式及归集频率(文本, 5000)、现金流分配顺序(文本,5000);
 - 原始权益人及关联方风险自留的相关情况:是否按要求定明原始权益人风 险自留情况、次级证券认购情况(文本,200)、风险自留比例;
 - 信息披露安排:报告类型、披露内容(文本,2000)、信息披露方式、披露对象、披露渠道(文本,500)、披露时间、披露频率。
- 说明:
- 所有标星*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 重要现金流提供方可添加多个,除境外机构,一律填写统一社会信用代码;
- 3. 重要现金流提供方如经资信评级,填写最新一次的评级结果及评级机构;
- 4. 实际融资人可添加多个,除境外机构,一律填写统一社会信用代码;

- 5. 实际融资人如经资信评级,填写最新一次的评级结果及评级机构;
- 6. 专项计划的信用增级方式,包含内部增信和外部增信。当外部增信选择了信用证、资产抵押、资产质押时,需分别维护抵押物及担保条款;
- "外部增信"中选择"第三方担保、差额补足承诺、回购承诺、共同债务人、 流动性支持、保险、其他"时弹出"增信机构情况",如外部增信未选择这几 个条目,则不显示增信机构情况章节;
- 增信机构类型可多选:"第三方担保、差额补足承诺、回购承诺、共同债务人、 流动性支持、保险、其他(文本,200)"其他需填写文本框;增信机构名称 不能重复,增信机构类型合计并去重后,需要完全包括外部增信措施选项;
- 9. 增信机构如果包含原始权益人,直接选择该专项计划的原始权益人,其他信息会自动带出;
- 原始权益人如定明风险自留情况,则填写风险自留比例。如未定明风险自留 情况,则解释未定明原因;

11. 信息披露安排可添加多条。

3.1.11. 认购人信息

功能入口:登录→ABS产品备案→设立备案→新增→认购人信息 **功能概述:**记录和修改认购人信息,如下图:

| 中国 Asset Man 贵产 | 证券投资 agement Business E 管理业务 | 各基金业协会 lectronic Registration System 综合报送平台 | 首页 | ABS产品备案 | 账号管理 | MAR | (员管理平台入口 | :机构及个人注册登 | | ~ 😃 退出 |
|---|---|---|------|-------------|-------------|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 当前位置:产品备案> | ·修改备案信息 | | | | | | | | | |
| ♥ ● < | ✓ | ✓ ✓ 权益人信 基本信息 | ✓ | ✓ 信息 中介机构信息 | ✓ 产品结构信息 计划 | ✓ ○ | ✓ ③ 人信息 相关上 ⁴ | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 归 | 题 |
| 注:* 号为必填项目 | ; 🕐 为相关字 | 段的填授说明; | | | | 认购人信息权 | 版下载 🥑 | 模板导入 手式 | 版加认购人信息 | 导出 |
| 实际认购人总数 | 一级认购人总 | 数 自然人数量 | 机构数量 | 金融产品数量 | 募集资金总额 | 自然人募集资 规模 | 全 机构募集 多 規模 | 8金 金融产品募 规模 | 集资金 管理人及 产品 | 2其关联方(含 认购的比例 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | | 0.00% |
| 1级认购人信息 | | | | | | | | | | |
| 认购人类型 | 产品类型 | 认购人名称 | 机构名称 | 有效证件类型 | 有效证件号码 | 证券名称 | 认购金额(万元) | 销售机构 | 是否为电子签名 | 操作 |
| 机构-信托公司(自 有资金) | | 的风格化的 | | 组织机构代码证 | 45655555-5 | 优先级1 | 1000 | 证券公司资管子公 司测试04 | 否 | 修改删除 |
| 机构-商业银行-农 信社(自有资金) | | fh的风格获得法国 | | 组织机构代码证 | 45555545-5 | 优先级1 | 1000 | 上海好买基金销售 有限公司 | 是 | 修改删除 |
| | | | | 上一步 | 保存 | 下—步 | | | | |

- **界面:**点击【保存】按钮保存认购人信息,点击【下一步】按钮进入相关上
 传附件页面,点击【上一步】按钮返回计划说明书要素信息页面。
- 主要字段:
- 1. 认购人类型:

| 序号 | 认购人类型 |
|----|-------------------------------|
| 1 | 个人-自然人(非员工跟投) |
| 2 | 个人-自然人(员工跟投) |
| 3 | 机构-信托公司(自有资金) |
| 4 | 机构-商业银行-五大行(自有资金) |
| 5 | 机构-商业银行-股份制银行(自有资金) |
| 6 | 机构-商业银行-城商行(自有资金) |
| 7 | 机构-商业银行-农商行(自有资金) |
| 8 | 机构-商业银行-农信社(自有资金) |
| 9 | 机构-商业银行-邮储银行(自有资金) |
| 10 | 机构-商业银行理财子公司(自有资金) |
| 11 | 机构-保险公司(自有资金) |
| 12 | 机构-保险资产管理机构(自有资金) |
| 13 | 机构-证券公司(自有资金) |
| 14 | 机构-证券公司资管子公司(自有资金) |
| 15 | 机构-证券公司私募子公司(自有资金) |
| 16 | 机构-基金管理公司(自有资金) |
| 17 | 机构-基金子公司(自有资金) |
| 18 | 机构-期货公司(自有资金) |
| 19 | 机构-期货公司资管子公司(自有资金) |
| 20 | 机构-金融资产投资公司(自有资金) |
| 21 | 机构-证券类私募基金管理人(自有资金) |
| 22 | 机构-股权和创投类私募基金管理人(自有资金) |
| 23 | 机构-其他类私募基金管理人(自有资金) |
| 24 | 机构-财务公司、资产管理、小额贷款公司等其他金融机构 |
| 25 | 机构-其他非金融机构(净资产不低于 1000 万元的单位) |
| 26 | 机构-境内非法人机构(一般合伙企业等) |
| 27 | 机构-其他(证监会规定的其他投资者) |
| 28 | 产品-公募基金 |
| 29 | 产品-私募基金 |
| 30 | 产品-证券公司及其子公司资产管理计划 |
| 31 | 产品-基金公司及其子公司资产管理计划 |
| 32 | 产品-期货公司及其子公司资产管理计划 |
| 33 | 产品-信托计划 |
| 34 | 产品-商业银行及其子公司银行理财计划 |
| 35 | 产品-保险公司及其子公司资产管理计划 |
| 36 | 产品-慈善基金、捐赠基金等社会公益基金 |

| 37 | 产品-养老基金 |
|----|----------------------|
| 38 | 产品-社会保障基金 |
| 39 | 产品-企业年金 |
| 40 | 产品-政府类引导基金 |
| 41 | 产品-境外资金(QFII、RQFII等) |
| 42 | 产品-其他 |

 产品类型:当认购人属于序号 30、31、32 对应的认购人类型时,会自动读取 产品类型:当认购人属于机构时,不涉及产品类型;

- 3. 机构名称:如认购人属于产品,那么需要维护该产品所属的机构名称;
- 有效证件类型和有效证件号码:如果是产品认购,证件类型为产品编码;如 机构认购,证件类型为统一社会信用代码;
- 5. 证券名称: 即产品结构信息中的证券类别;
- 6. 认购金额 (万元): 填写认购金额;
- 7. 是否为电子签名:选择是否为电子签名;
- 关联关系说明:如存在关联关系,需填写关联关系类型(管理人、管理人产品、管理人关联方、原始权益人、原始权益人关联方、基础债务人、基础债务人关联方、其他);
- 9. 联系电话、联系地址:填写联系信息。
- 说明:
- 所有标星*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明。
- 认购人信息支持手工填报,同时支持 excel 导入,可以下载导入模板,在模板 中填报认购人信息并上传;
- 当认购人类型属于机构-境内非法人机构(一般合伙企业等),需要穿透填写 合伙企业的合伙人;

3.1.12. 相关上传附件

功能入口:登录→ABS产品备案→设立备案→新增→相关上传附件 **功能概述:**记录和修改相关上传附件,如下图:

| 中国征券投资基金业协会 Azset Maagement Bulaes: Electronaic Registration System 表产管理业系称合根送平台 | 从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 💄 🛛 🗸 🙂 退出 首 页 ABS产品备案 <mark>账号管理</mark> |
|---|--|
| 当前位置: 产品餐園>修改餐宴信息 | |
| 注:* 号为必填项目; 🔮 为相关字段的填报说明; | |
| 各上传附件的名称应当与附件内容标题一切,例如:如果附件方 ● 备案登记表* | 3 "果果须产管理计划风险揭示书",上传部PDF附件名包为"果果须产管理计划风险揭示书"。 ★ 请上传不大于20M的PDF文件 |
| 计划说明书 (word) * | 又件 ★, 请上传不大于20M的word文件 |
| 计划说明书(盖章)* | 又件 → 端上传不大于50M的9DF文件 |
| ⑦ 发行情况报告★ | ★ |
| 交易结构图* | + 请上传不大于5M的PDF文件或者图片 又4 - |
| 基础资产转让协议* | |
| 担保或增信协议(可上传多个) | ┿ 这件 選上传不大于20M的9DF文件或压缩文件 |
| 资产服务协议 | + 读上传不大于10M的PDF文件 |
| 托管协议 * | + 读上传不大于20M的PDF文件 |
| 代理推广协议 | + 读上传不大于20M的9DF文件 |
| ⑦ 法律意见书* | + 读上传不大于20M的9DF文件 |
| ⑦ 特定原始权益人最近3年(未満3年的自成立之日起)经审计的财务会计报告及融资情况说明 (□)//////////////////////////////////// | ➡ 请上传不大于50M的PDF文件或者压缩文件 文件 |
| ? 合规负责人的合规审查意见 ★ | + 读上传不大于10Mt9PDF文件 文件 |
| 🥐 认购协议与风险揭示书(可上传多个)* | ★ 请上传不大于SOM的PDF文件或者压缩文件 文件 |
| 证券交易场所拟同意挂牌转让文件* | ★ 请上传不大于10M的PDF文件 |
| 基础资产未被列入负面清单的专项说明* | + 这件 谜上传不大于10M的PDF文件 |
| 基金业协会要求的其他材料:信用评级报告等 | + 请上传不大于20M的PDF文件或者压缩文件 |
| | ▼ 上 |

- 界面:点击【保存】按钮保存相关上传附件,点击【下一步】按钮进入承诺
 与声明,点击【上一步】按钮返回认购人信息页面。
- 主要字段:
- 1. 备案登记表:把备案表导出打印后盖章、上传,不大于 20M 的 PDF;
- 2. 计划说明书 (word): 上传不大于 20M 的 WORD;
- 3. 计划说明书 (盖章): 上传不大于 50M 的 PDF;
- 4. 发行情况报告: 上传不大于 10M 的 PDF 文件;
- 5. 交易结构图: 上传不大于 5M 的 PDF 或图片;
- 6. 基础资产转让协议: 上传不大于 20M 的 PDF;

- 担保或增信协议:有外部增信措施时,需上传担保或增信协议,上传不大于
 20M 的 PDF 或压缩包;
- 8. 资产服务协议:如该专项计划有资产服务机构,需上传不大于 10M 的 PDF;
- 9. 托管协议:如该专项计划有托管机构,上传不大于 20M 的 PDF;
- 10. 代理推广协议:如有,则上传不大于 20M 的 PDF。如没有则不需上传;
- 11. 法律意见书: 上传不大于 20M 的 PDF 文件;
- 12.特定原始权益人最近3年(未满3年的自成立之日起)经审计的财务会计报告及融资情况说明(可上传多个):可上传不大于50M的PDF或压缩包,如没有可不传;
- 13. 合规负责人的合规审查意见: 上传不大于 10M 的 PDF 文件, 包括管理人内部 风控审核意见;
- 14. 认购协议与风险揭示书(可上传多个): 上传不大于 50M 的 PDF 或压缩包;
- 15. 证券交易场所拟同意挂牌转让文件: 上传不大于 10M 的 PDF 或压缩包;
- 16. 基础资产未被列入负面清单的专项说明: 上传不大于 10M 的 PDF 或压缩包;
- **17**. 基金业协会要求的其他材料: 上传不大于 **20M** 的 **PDF** 或压缩包。如没有可不 传。

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的? 代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明。
- 注意:各上传附件的名称应当与附件内容标题一致,例如:如果附件为"某 某资产支持专项计划计划说明书",上传的 PDF 附件名也为"某某资产支持专 项计划计划说明书"。
- 4. 日常报告



功能入口: 登录→ABS产品备案→日常报告

功能概述:显示已添加的日常事项报告、重大事项报告以及进展报告列表,发起 日常事项、重大事项报告以及进展报告的入口,另收益分配报告、循环购买报告 以及定期报告等将以下发任务的形式进行报送,亦可通过下图相关报告端口进入 报送页面,具体见下图:

| S | 中国 Asset Mar 资产 | 证券投资基金」 agement Business Electronic Regist 管理业务综合报 | 比协会 ration System 送平台 首 | 页 ABS产品 | 品备案 账号管 | 理 | 人业人员管理平台入 | 口:机构及个人注册到 | | gmrh3ab | os 🗸 😃 退出 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|---------|---------------|
| 当前位留 | 当前位置:事项报告 | | | | | | | | | | |
| # | 关键字: | 请输入产品编码或产品名称 | 1 | 事项分类: | 全部 | T | 事项类型: 全 | 部 • | 状态: | 全部 | Ŧ |
| 首次提 | 交时间: | 至: | 最后期 | 是交时间: | 至: | | 报告名称: 清 | 输入报告名称 | | Q ăii | Ð |
| 注:1、 2、收益 3、日期 5、重大 6、进展 | 日常报告包括 分配报告包括 事项报告包括资产 事项报告语费 报告包括重力 | 4收益分配报告、循环购买报告将相据具体兑 2個环购买报告将相据具体兑 结约15%们报告、循环购买明 管理报告、托管报告及服踪 相据据具体重大事项的类型进行 3.事项报告进展报告以及风险: | 告、日常事项报告 村日期以及循环购 整报告、持有人大 评级报告等。 行选择。 关进约类产品的进 | 、重大事项报告]。 买披露日下发任务 会通知及决议公告 挂限报告。 | 以及进展报告等。 5,如上述日期发生 5、赎回/回售/预期N ★ 收益分配报告 | 变更,请在"重大变 这益率调整报告、违 十 循环购买报告 | 更其他重大变更"中 规报告以及其他事项 十 定期报告 | 进行变更。 報程告。 ③ 🕇 日常事项报告 | + 重大事 | 项报告 🕇 | • 进展报告 |
| 序号 | 产品编码 | 产品名称(全称) | 报告名称 | 事项分类 | 事项类型 | 首次提交时间 | 最后提交时间 | 审阅通过时间 | 状态 重 | 重报次数 | 操作 |
| 1 | | 旭日资产支持专项计划 | | 日常事项报告 | 赎回/回售/预 期收益率调整 报告 | | | | 未提交 | | 修改删除 |
| 2 | | 万科供应链资产支持专 项计划 | 法律纠纷 | 重大事项报告 | 资产证券化业 务参与机构/基 础资产涉及法 律纠纷报告 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 已审阅 | | 查看信息 进展 填报 |
| 3 | | 中信证券-中国电建湖 北工程应收账款资产支 持专项计划 | | 重大事项报告 | 出现重大不利 报道或负面市 场传闻 | | | | 未提交 | | 修改 删除 |

● 界面

- 1. 点击【收益分配报告】按钮发起收益分配报告;
- 2. 点击【循环购买报告】按钮发起循环购买报告;
- 3. 点击【定期报告】按钮发起定期报告;
- 4. 点击【日常事项报告】按钮发起日常事项报告;
- 5. 点击【重大事项报告】按钮发起重大事项报告;
- 6. 点击【进展报告】按钮发起进展报告。
- 数据说明

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|------|------|------|------------------------|
| 捜索条件 | | | |
| 关键字 | | 文本框 | 支持按产品编码或产品名称管理人名称搜索 |
| 报告分类 | | 下拉列表 | 重大事项报告、日常事项报告 |
| 报告类型 | | 下拉列表 | 日常事项报告:转让场所报告、循环购买调整 |
| | | | 报告、持有人大会通知&决议、赎回/回售/预期 |
| | | | 收益率调整报告、违规报告、其他事项报告 |
| | | | 重大事项报告:履行专项计划承诺事项报告、 |
| | | | 收益分配变动报告、资产支持证券信用等级调 |

| | | 整报告、专项计划资产变动报告、基础资产运 |
|----------|------|------------------------|
| | | 行变动报告、资产证券化业务参与机构基础资 |
| | | 产涉及法律纠纷报告、基础资产现金流变动报 |
| | | 告、资产证券化业务参与机构违反合同约定报 |
| | | 告、资产证券化业务参与机构的资信情况或经 |
| | | 营情况发生重大变化报告、资产证券化业务参 |
| | | 与机构信用评级调整报告、基础资产权属及权 |
| | | 利负担限制调整报告、专项计划现金流归集情 |
| | | 况报告、出现重大不利报道或负面市场传闻、 |
| | | 其他重大事项报告 |
| 状态 | 下拉列表 | 未提交、已提交、审阅中、驳回、补正中、已 |
| | | 审阅、己取消、己关闭 |
| 首次提交日期 | 日期控件 | 选择日期区间 |
| 最后提交日期 | 日期控件 | 选择日期区间 |
| 报告名称 | 文本框 | 支持按报告名称模糊检索 |
| 查询 | 按钮 | 点击后,根据当前条件筛选出相应的值 |
| 名单列表 | | |
| 序号 | | 自动递增,Count++ |
| 产品编码 | | 自动显示 |
| 产品名称(全称) | | 显示 ABS 产品名称 |
| 报告名称 | | |
| 报告分类 | | |
| 报告类型 | | |
| 首次提交日期 | | |
| 最后提交日期 | | 对于首次免审报告,取首次提交日期; |
| | | 对于有重报记录的,显示最后一次的重报提交 |
| | | 日期 |
| 审阅通过日期 | | 获取审核通过时间,对于免审的显示"" |
| 状态 | | 对于审核事项类型,显示当前的审核状态,对 |
| | | 于免审事项类型,显示为已审阅 |
| 操作 | | 1. 审阅中、已关闭、已审阅、驳回,显示【查 |
| | | 看信息】 |
| | | 2. 补正中、未提交,显示【修改】,其中未提 |
| | | 交还显示【删除】 |
| 重大事项报告 | | 点击进入资产证券化业务的重大事项报告添加 |
| | | 页面 |

- 说明:
- 如产品未提交转让场所报告或重报转让场所报告未审核通过,则无法申请报送其他日常报告,需在转让场所报告提交或重报通过后,再发起其他日常事项报告、重大事项报告以及进展报告的报送申请。

4.1. 日常事项报告

4.1.1. 转让场所报告

功能入口:登录→ABS产品备案→日常报告->日常事项报告->转让场所报告 **功能概述:**转让场所报告是产品备案后的首个报告,备案通过的产品,必须先提 交转让场所报告,否则无法报送其他日常报告以及进行重大变更,如下图:

| 中国证券投资基金业协会 从业人员管理平台入口:初构及个人注册登记入口 ▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------|---------|------------|----|-------|--|--|
| 当前位置:修改日常事项报告>转让场所报告 | | | | | | | | |
| 注:* 号为必填项目; 💿 为相关号 | 字段的填损说明; | | | | | | | |
| 日常报告类型* | 转让场所报告 | | 关联产品* | 测试数据0311 | | | | |
| 报告名称* | abs转让0105 | | 公告时间* | 2020-12-28 | 逾期 | 报告 | | |
| 拟挂牌转让场所* | 上海证券交易所 | | 挂牌转让场所 | 上海证券交易所 | | | | |
| 挂牌起始日* | 2021-01-04 | | | | | | | |
| | 证券类别 | | 证券简称* | | | 证券代码* | | |
| | 优先级 | abs0 | abs0105 | | | 0105 | | |
| | | | | | | | | |
| 转让服务协议或其他证明材料* | + 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件 | | | | | | | |
| 申请重报原因* | 申请重报原因* | | | | | | | |
| 备注 | 备注*备注*备注*备注* | | | | | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名* | 系人名称 | | 座机号* | 123456789 | | | | |
| 手机号* | 12345678900 | | 由5箱* | 11@qq.com | | | | |
| | 授交 返回 | | | | | | | |

- 界面:点击【提交】按钮提交转让场所报告,点击【返回】按钮返回日常事项报告列表。
- 主要字段:
- 1. 报告名称: 输入报告名称;
- 公告时间:选择公告日期,如报送时间超过5个工作日,页面会有"逾期报送"提醒;
- 3. 拟挂牌转让场所:获取产品备案时的拟挂牌转让场所;
- 4. 挂牌转让场所:选择挂牌转让场所;
- 5. 挂牌起始日:选择日期控件
- 6. 证券简称: 填写各券的简称, 次级券可以不填;

- 7. 证券代码: 填写各券的代码, 次级券可以不填;
- 8. 转让服务协议或其他证明材料: 上传附件;
- 9. 申请重报原因:只有重报时显示;
- 10. 备注: 填写备注信息, 如无备注说明可不填;
- 11. 联系方式:填写填报人的联系信息;

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 转让场所报告无需审核,提交后即生效,在完成转让场所报告后可继续填报 其他日常报告和重大变更;
- 一个专项计划有一条转让场所报告,如发现有录入信息错误,可发起转让场 所报告的重报申请,在申请通过后可以重报转让场所报告;
- 如产品存在待审核及草稿状态的其他日常报告,则不可以重报转让场所报告, 需在其他日常报告审核通过及无草稿状态的情况下,才可以重报转让场所报告;
- 如产品未提交转让场所报告或转让场所报告尚处于重报过程中,则无法报送 重大变更及其他日常报告,需在转让场所报告提交或重报通过后才能报送。

4.1.2. 循环购买调整报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→日常事项报告->新增选择"循环购 买调整报告"

功能概述: 对于有循环购买结构的专项计划,如未按约定进行循环购买或循环购 买提前结束的,应报送循环购买调整报告,如下图:

| 中国证券投资 Asset Management Business B 资产管理业务 | 各基金业协会 Slectronic Registration System 综合报送平台 首页 | ABS产品备案 账号管理 | 从业人员管理平台) | 1日:机构及个人注册登记入口 | * | ✔ 也退出 | | | |
|---|---|--------------|-----------------------|----------------|----|-------|--|--|--|
| 当前位置:修改日常事项报告>循环题 | 当時位置:修改日常事项报告>循环购买调整报告 | | | | | | | | |
| 注:*号为必填项目; 🔮 为相关字 | ■段的填报说明; | | | | | | | | |
| 日常报告类型* | 循环购买调整报告 | | 关联产品* | 测试数据0311 | | A | | | |
| 报告名称* | | | 公告时间* | 请输入时间 | | - 1 | | | |
| 基础资产类型* | 债权类 委托贷款债权 | | | | | | | | |
| 循环购买频率* | 按天 | | 可用于循环购买的资金金额 (万元)* | | | | | | |
| | 基础资产买方* | | 基础资产卖方* | | 操作 | | | | |
| | | | | | 增加 | - 1 | | | |
| 事项类型* | 请选择 | ~ | | | | | | | |
| 原因* | | | | | | | | | |
| 相关进展情况* | | | | | | | | | |
| 对资产支持证券的影响* | | | | | | | | | |
| 已采取和拟采取的应当措施* | | | | | | • | | | |
| | | 提交 一一探 | 返回 | | | | | | |

● 界面:

1.填报产品的循环购买情况;

点击【提交】按钮,提交循环购买调整报告;点击【保存】按钮保存数据;点击【返回】按钮返回日常事项列表。

● 数据说明

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|----------|------|-----------|----------------------|
| 关联产品 | 是 | 自动获取 | 自动获取产品名称 |
| 报告名称 | 是 | 文本,50 | 输入报告名称 |
| 公告时间 | 是 | 日期控件 | |
| 基础资产类型 | 是 | | 从基础资产信息获取, 抓到最底层 |
| | | | 获取当前时点数据 |
| 循环购买频率 | 是 | | 从产品结构信息获取 |
| | | | 获取当前时点数据 |
| 可用于循环购买的 | 是 | 数字,10,保留6 | 可用于循环购买的资金金额(万元)<=发行 |
| 资金金额(万元) | | 位小数 | 规模总额 (万元) |
| 基础资产买方 | 是 | 文本,500 | 可添加多条 |
| 基础资产卖方 | 是 | 文本,500 | 可添加多条 |
| 事项类型 | 是 | 下拉列表 | 值: 违反约定 循环期提前终止 |
| 循环期提前终止 | 是 | 文本,500 | 事项类型=循环期提前终止 时显示 |
| 事件 | | | |
| 违反约定/循环 | 是 | 文本,2000 | 违反规定和循环期提前终止都需要填写 |
| 期提前终止的原 | | | |
|----------|---|---------|--------------------|
| 因 | | | |
| 相关进展情况 | 是 | 文本,2000 | |
| 对资产支持证券 | 是 | 文本,2000 | |
| 的影响 | | | |
| 已采取和拟采取 | 是 | 文本,2000 | |
| 的应当措施 | | | |
| 重报原因 | 是 | 文本,500 | 循环购买调整报告首次填报时不显示,从 |
| | | | 第二次开始显示 |
| 该项目存续期管理 | 是 | 文本,50 | |
| 联系人名称 | | | |
| 座机号 | 是 | 座机号码校验 | |
| 手机号 | 是 | 手机号码校验 | |
| 邮箱 | 是 | 邮箱格式校验 | |
| 返回 | | 按钮 | |
| 保存 | | 按钮 | 保存数据 |
| 提交 | | 按钮 | 提交循环购买调整报告,首次提交免审, |
| | | | 重报提交需审核 |
| 手机号 | 是 | 数字 | 手机号码校验 |
| 附件上传 | 是 | | 多附件, PDF 或压缩包 10M |

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 在申请循环购买调整报告前,该产品必须完成转让场所报告的报送;
- 3. 只有设立备案时为循环购买结构的产品,才能报送循环购买调整报告;
- 4. 循环购买调整报告可根据实际情况多次报送;
- 5. 循环购买调整报告可以发起重报申请,申请通过后可以重报;
- 6. 如报告报送时间超过2个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.1.3. 持有人大会通知&决议

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→日常事项报告->新增选择"持有人 大会通知&决议"

功能概述:专项计划召开资产支持证券持有人会议的,应报送持有人会议通知及 相关决议公告,如下图:

| 中国证券投资 Asset Management Business I 責产管理业务 | を基金业协会 Bertonic Regittation System 除合报送予合 首页 ABS产品备案 账号 | 从业人员管理平台、 | ヘロ:机构及个人注册登记入口 💄 🛛 🗸 🙂 退出 |
|---|--|-----------|---------------------------|
| 当前位置:修改日常事项报告>持有/ | 人大会通知80决议 | | |
| 注:* 号为必填项目; 🔮 为相关字 | 定段的填报说明; | | |
| 日常报告类型* | 持有人大会通知&决议 | 关联产品* | 测试数据0311 |
| 公告名称* | | 公告时间* | |
| 召集人* | 〇计划管理人 〇投资人 | | |
| 召开时间* | 请选择召开时间 | | |
| 召开方式* | 请选择 | | |
| ? 会议审议事项 * | 修改查看 | | |
| 备注 | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名* | 12 | 座机号* | 12-12 |
| 手机号* | 1222222222 | 由5年首* | 122@qq.com |
| 附件上传* | + 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件 | | |
| | 投入 | 凝存 返回 | |

- 界面:
- 1. 发起持有人大会通知时,新增一个会议通知条目;
- 发起持有人大会决议时,找到对应的会议通知记录,点击"会议决议"超链 接进入会议决议页面;
- 点击【提交】按钮,提交会议通知或会议决议;点击【保存】按钮保存数据; 点击【返回】按钮返回日常事项列表。
- 数据说明

| 字段名称 | 是否必 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|---------|-----|--------|---------------------------|
| | 填 | | |
| 持有人大会通知 | | | |
| 公告名称 | 是 | 文本,50 | |
| 召集人 | 是 | 单选按钮 | 值: 计划管理人、投资人 |
| 召开时间 | 是 | 日期控件 | |
| 召开方式 | 是 | 下拉列表 | 值:现场会议、非现场会议、现场会议+非现场会议 |
| | | | 当选择"非现场会议"和"现场会议+非现场会议"时, |
| | | | 显示单选按钮: 电话会议、邮件会议 |
| 会议审议事项 | 是 | | 显示【修改】和【查看】按钮 |
| | | | 点击【修改】按钮,可维护多条会议事项,每条会议可 |
| | | | 输入文本 200 字 |
| | | | 点击【修改】按钮,可查看已维护的会议事项 |
| 非现场会议说明 | | 文本,200 | 召开方式==非现场会议时显示 |
| 会议审议事项 | | 文本, | 可新增多行 |

| | | 200 | |
|-------------|--------|----------|--------------------------|
| 附件上传 | 是 | | PDF 或压缩包, 10M, 多附件 |
| 持有人大会决议 - 1 | 选择该项时, | 必须已添加了会认 | · 义通知 |
| 公告名称 | 是 | 文本,50 | 获取会议通知名称,且不可修改 |
| 会议召开时间 | 是 | 日期控 | |
| | | 件 | |
| 会议出席情况 | 是 | 文本, | |
| | | 2000 字 | |
| 会议审议事项 | 是 | | 抓取持有人大会通知-会议审议事项 |
| 会议表决结果 | | 下拉列表 | 通过 未通过 |
| 临时议案 | 是 | 文本, | |
| | | 2000 | |
| 律师见证意见 | 是 | 文本, | |
| | | 5000 | |
| 附件上传 | 是 | | PDF 或压缩包, 10M, 多附件 |
| 存续期管理联系 | 是 | 文本, | |
| 人名称 | | 50 | |
| 座机号 | 是 | | 座机号码校验 |
| 手机号 | 是 | | 手机号码校验 |
| 邮箱 | 是 | | 邮箱格式校验 |
| 提交 | | 按钮 | 提交事项报告,如同一只产品填报多持有人大会通知& |
| | | | 决议,则在日常报告管理页面显示多条; |
| 保存 | | 按钮 | 保存事项报告 |
| 返回 | | 按钮 | 不保存任何值,返回事项报告管理页面 |
| 操作 | | | 审阅中、驳回,显示【查看信息】 |
| | | | 补正中、未提交,显示【修改】,对于未提交的还显示 |
| | | | 【删除】 |
| | | | 会议通知"己审阅",显示【取消会议】、和【会议决 |
| | | | 议】 |
| | | | 会议决议"已审阅",显示【查看信息】 |
| 操作 | | | 审阅中、驳回,显示【查看信息】 |
| | | | 补正中、未提交,显示【修改】,对于未提交的还显示 |
| | | | 【删除】 |
| | | | 会议通知"己审阅",显示【取消会议】、和【会议决 |
| | | | 议】 |
| | | | 会议决议"已审阅",显示【查看信息】 |

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 持有人大会通知&决议包括持有人大会通知以及决议公告,二者为一一对应

关系,当发起会议通知后,需要报送相应的会议决议,如中途修改会议召开时间或取消会议,则点击"取消会议"。如存在未报送"持有人大会决议"的 "持有人大会通知",则不能另发起"持有人大会通知"。

- 3. 持有人大会通知&决议无重报功能,须谨慎填写;
- "持有人大会决议"中联系人相关信息,自动读取"持有人大会通知"中联系人信息,并可修改;
- 5. 如报告报送时间超过5个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.1.4. 赎回/回售/预期收益率调整

- 功能入口:登录→ABS 产品备案→日常报告→日常事项报告->新增选择"赎回/回 售预期收益率调整"
- <u>功能概述</u>:资产支持证券进行收益率调整、赎回或回售的,应报送"赎回/回售 预期收益率调整"报告,披露权利行使结果,如下图:

| 中国证券投资基金业 Asset Management Buiness Electronic Registra 責产管理业务综合报送 | 协会 ion System 『 ^{千台} 首页 ABS产品备案 | 账号管理 | Å | 小业人员管理平 | 台入口:机构及个人注册登 | ~ 也 退出 |
|---|---|--------|-----------|-----------|--------------|--------|
| 当前位置:修改日常事项报告>赎回/回售/预期收益 | 率调整报告 | | | | | |
| 注:*号为必填项目; 😨 为相关字段的填报说明 | ; | | | | | |
| 日常报告类型* | 赎回/回售/预期收益率调整报告 | | | 关联产品* | 测试数据0311 | |
| 报告名称* | | | | 公告时间* | | |
| 赎回/回售* | 请选择 🖌 | □預期收益率 | 调整 | | | |
| 剩余未偿本金规模(万元)* | 请输入剩余未偿本金规模 | | | | | |
| 资金到账日* | 请选择资金到账日 | | | | | |
| 其他与本报告相关且管理人认为应当披露的信息* | | | | | | |
| 备注 | | | | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名* | 12 | | 座机号* | 12-12 | | |
| 手机号* | 1222222222 | | 邮箱* | 122@qq.co | om | |
| 附件上传* | ◆ 请上传不大于10M的PDF文件或 | 压缩文件 | | | | |
| | 提交 | 保存 | <u>返回</u> | | | |

● 界面:

- 产品涉及赎回且预期收益率调整,选择"赎回"并勾选"预期收益率调整", 如只涉及赎回不涉及预期收益率调整,则不勾选"预期收益率调整";
- 2. 产品涉及回售且涉及预期收益率调整,选择"回售"并勾选"预期收益率调

整",如只涉及回售不涉及预期收益率调整,则不勾选"预期收益率调整";

- 3. 产品仅涉及预期收益率调整, "赎回/回售"处选择"无";
- 点击【提交】按钮,提交赎回/回售/预期收益率调整报告;点击【保存】按 钮保存数据;点击【返回】按钮返回日常事项列表。
- 数据说明

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|-----------|------|-----------|----------------------|
| 报告名称 | 是 | 文本,50 | |
| 公告时间 | 是 | 日期控件 | |
| 赎回 | | | |
| 赎回的条款具体 | 是 | 文本,5000 | |
| 内容 | | | |
| 赎回权主体 | 是 | 文本,50 | |
| 收益率调整生效日 | 是 | 日期控件 | 赎回/回售右侧勾选"预期收益率调整"时显 |
| 期 | | | 示 |
| 证券代码 | 是 | 自动获取 | 获取转让场所报告的证券代码 |
| 证券简称 | 是 | 自动获取 | 获取转让场所报告的证券简称 |
| 赎回规模 (万元) | 是 | 数字,10,6位 | |
| | | 小数 | |
| 应付利息 (万元) | 是 | 数字, 10,6位 | |
| | | 小数 | |
| 预期收益率 | 是 | 自动获取 | 获取产品结构信息-预期收益率 |
| 调整后预期收益率 | 是 | 显示% | 赎回/回售右侧勾选"预期收益率调整"时显 |
| | | | 示,报告生效后覆盖产品结构信息的预期收 |
| | | | 益率 |
| 剩余未偿本金规模 | 是 | 数字,10,6位 | |
| (元) | | 小数 | |
| 赎回登记日/赎回登 | 是 | 单选按钮 | 值: 赎回登记日 赎回登记期 |
| 记期 | | | |
| 下一个赎回登记日 | 是 | 日期控件 | |
| 下一个赎回登记期 | 是 | 日期控件 | |
| 资金到账日 | 是 | 日期控件 | |
| 其他与本报告相关 | 是 | 文本, 500 | |
| 且管理人认为应当 | | | |
| 披露的信息 | | | |
| 附件上传 | 是 | | PDF 或压缩包, 10M, 多附件 |
| 重报原因 | 是 | 文本,500 | 重报时显示 |
| 回售 | | | |
| 回售的条款具体 | 是 | 文本, 5000 | |
| 内容 | | | |
| 回售登记日 | 是 | 日期控件 | |
| 回售登记期 | 是 | 日期控件 | |

| 回售义务人 | 是 | 文本,50 | |
|----------|---|-----------|------------------------|
| 收益率调整生效日 | 是 | 日期控件 | 赎回/回售右侧勾选"预期收益率调整"时显 |
| 期 | | | 示 |
| 证券代码 | 是 | 自动获取 | |
| 证券简称 | 是 | 自动获取 | |
| 赎回规模 (元) | 是 | 数字, 10,6位 | |
| | | 小数 | |
| 应付利息 (元) | 是 | 数字, 10,6位 | |
| | | 小数 | |
| 预期收益率 | 是 | 自动获取 | 产品结构信息,预期收益率 |
| 调整后预期收益率 | 是 | 显示% | 赎回/回售右侧勾选"预期收益率调整"时显 |
| | | | 示,最大值 99.99%,报告生效后覆盖产品 |
| | | | 结构信息的预期收益率 |
| 剩余未偿本金规模 | 是 | 数字,10,6位 | |
| (元) | | 小数 | |
| 下一个回售登记日 | 是 | 日期控件 | |
| 下一个回售登记期 | 是 | 日期控件 | |
| 资金到账日 | 是 | 日期控件 | |
| 其他与本报告相关 | 是 | 文本,500 | |
| 且管理人认为应当 | | | |
| 披露的信息 | | | |
| 附件上传 | 是 | | PDF 或压缩包, 10M, 多附件 |
| 重报原因 | 是 | 文本,500 | 重报时显示 |
| 存续期管理联系 | 是 | 文本,50 | 联系人信息,赎回/回售共用 |
| 人名称 | | | |
| 座机号 | 是 | | 座机号码校验 |
| 手机号 | 是 | | 手机号码校验 |
| 邮箱 | 是 | | 邮箱格式校验 |
| 操作 | | | 审阅中、驳回、已审阅,显示【查看信息】 |
| | | | 补正中、未提交,显示【修改】 |

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 赎回/回售/预期收益率调整报告无须审核,提交成功后,发生调整的预期收益率将会在产品结构信息中予以更新;
- 3. 赎回/回售/预期收益率调整报告中相关数据信息填写错误,可以申请重报;
- 4. 如报告报送时间超过5个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒;
- 如产品存在重大变更尚未完成审核或处于草稿状态时,则无法报送赎回/回售 /预期收益率调整报告(含重报);同时如产品存在赎回/回售/预期收益率调

整报告尚未完成审核或处于草稿状态时,则无法申请重大变更。

4.1.5. 违规报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→日常事项报告->新增选择"违规报告"

功能概述:管理人因专项计划被证监会及其派出机构等监督机构采取监管措施, 或被交易场所、登记结算机构、证券业协会等自律组织采取自律措施的,应报送 该报告。如下图:

| | そ基 金 业 协 会 lectronic Regittration System 章 春 援 逐 予 合 首页 ABS产品备案 账号管理 R告 | 从业人员管理平台 | 入口:机构及个人注册登记入口 | ▲ ~ 心 退出 |
|--------------------|---|-----------|----------------|----------|
| 注:* 号为必填项目; 😗 为相关字 | 段的填报说明; | | | |
| 日常报告类型* | 违规报告 | 关联产品* | 测试数据0311 | |
| 违规报告名称* | 违规1211 | | | |
| 违规报告类型* | 刑事处罚 🗸 | 公告时间* | 2021-01-14 | |
| 处罚主体* | 证监会派出机构 | | | |
| 被处罚对象* | 评级机构A 评级机构 × | | | |
| 处罚事由* | DGADG | | | |
| 刑事处罚的具体内容* | SFASDF | | | |
| 处罚开始日期* | 2021-01-14 | 处罚结束日期* | 2021-01-26 | □无固定期 |
| 整改情况说明* | | | | |
| 备注 | SFSD | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名* | 理联系人名称* | 座机号* | 2131 | |
| 手机号 <mark>*</mark> | 32313123456 | 邮箱* | 11@QQ.COM | |
| 附件上传* | | | | |
| | 数 癖 | 返回 | | Y |

- 界面:
- 被处罚对象包括原始权益人、管理人、资产服务机构、资金监管机构、评级 机构、评估机构、现金流预测机构、特定原始权益人审计事务所、专项计划 审计事务所、律师事务所等;
- 2. 如产品涉及被多个处罚主体处罚,则需要分别报送违规报告;
- 3. 点击【提交】按钮,提交违规报告;点击【保存】按钮保存数据;点击【返

回】按钮返回日常事项列表;

● 数据说明

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|----------|------|---------|--------------------|
| 违规报告名称 | 是 | 文本,500 | |
| 违规报告类型 | 是 | 下拉列表 | 值:刑事处罚、行政处罚、行政监 |
| | | | 管措施、纪律处分、纪律监管措施 |
| 处罚主体 | 是 | 下拉列表 | 值:证监会、证监会派出机构、上 |
| | | | 海证券交易所、深证证券交易所、 |
| | | | 中国证券投资基金业协会、其他 |
| | | | 选择其他,显示文本框,50 |
| 被处罚对象 | 是 | 复选框 | 1. 原始权益人、管理人、资产 |
| | | | 服务机构、资金监管机构、评 |
| | | | 级机构、评估机构、现金流预 |
| | | | 测机构、特定原始权益人审计 |
| | | | 事务所、专项计划审计事务 |
| | | | 所、律师事务所 |
| | | | 2. 把该产品符合以上类型的机 |
| | | | 构抽取出来,并把每个机构赋 |
| | | | 予类型,并用在结果集增加 |
| | | | "其他", 文本, 50 |
| 处罚事由 | 是 | 文本,2000 | |
| 刑事处罚的具体内 | 是 | 文本,2000 | 违规报告类型为"刑事处罚"时显 |
| 容 | | | 苏 |
| 监管或自律措施的 | 是 | 文本,2000 | 违规报告类型为"行政处罚"、"行 |
| 具体内容 | | | 政监管措施"、"纪律处分"、"自律 |
| | | | 监管措施"时显示 |
| 监管措施 | | | 1. 值: 责令整改、监管谈话、出示 |
| | | | 警示函、责令公开说明、责令参加 |
| | | | 培训、责任定期报告、认定为不适 |
| | | | 当人选、其他(文本,50) |
| | | | 2. 违规报告类型为"行政处罚"、 |
| | | | "行政监管措施"、时显示 |
| 自律措施 | | | 1. 值: 谈话提醒、书面警示、要求 |
| | | | 限期整改、公示谴责、暂停备案、 |
| | | | 强制培训、行业内谴责、认定为不 |
| | | | 适当人员、暂停从业资格、取消从 |
| | | | 业资格、其他(文本,50) |
| | | | 2. 违规报告类型为"纪律处分"、 |
| | | | "自律监管措施"时显示 |
| 处罚开始日期 | 是 | 日期控件 | |
| 处罚结束日期 | 是 | 日期控件 | |
| 监管或自律措施对 | | 文本,5000 | 违规报告类型为"行政处罚"、"行 |
| 专项计划产品的影 | | | 政监管措施"、"纪律处分"、"自律 |

| 响 | | | 监管措施"时显示 |
|----------|---|----------|-----------------|
| 整改情况说明 | 否 | 文本, 5000 | |
| 备注 | 否 | 文本,2000 | |
| 存续期管理联系人 | 是 | 文本,50 | 联系人信息,赎回/回售共用 |
| 名称 | | | |
| 座机号 | 是 | | 座机号码校验 |
| 手机号 | 是 | | 手机号码校验 |
| 邮箱 | 是 | | 邮箱格式校验 |
| 附件上传 | 是 | 文本,50 | PDF 或压缩包 10M |
| 操作 | | | 审阅中、驳回、己审阅,显示【查 |
| | | | 看信息】 |
| | | | 补正中、未提交,显示【修改】 |

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 违规报告需审核,审核通过后则该报告流程结束;
- 3. 如违规报告中相关数据信息填写错误,可申请重报;
- 4. 如处罚结束日期在后续确定,可以先选无固定期限,后续重报为具体日期;
- 5. 如报告报送时间超过2个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。
- 如产品存在重大变更尚未完成审核或处于草稿状态时,则无法报违规报告(含 重报);同时如违规报告尚未完成审核或处于草稿状态时,则无法申请重大变 更。

4.1.6. 其他事项报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→日常事项报告->新增选择"其他事 项报告"

<u>功能概述</u>:当报送的报告不属于转让场所报告、循环购买调整报告、持有人大会通知&决议公告、赎回/回售/预期收益率调整报告、重大事项报告等报告时,选择其他事项报告,如下图:

| 中国证券投资 Asset Management Business I 黄产管理业务 | を基金业协会 Jactionale Regionation System 総合振送予合首页 ABS产品备案 账号管理 | 从业人员管理平台, | 入口:机构及个人注册登记入口 💄 | ~ 😃 退出 |
|---|---|-----------|------------------|--------|
| 当前位置:修改日常事项报告>其他朝 | 真 项报告 | | | |
| 注:* 号为必填项目; 🕐 为相关学 | - 段的填 报说明 ; | | | |
| 日常报告类型* | 其他事项报告 | 关联产品* | 测试数据0311 | |
| 报告名称* | | 公告时间* | 请输入时间 | |
| 报告内容* | | | | |
| 备注 | | | | |
| 附件上传* | + す は 上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件 | | | |
| | 設研 | 返回 | | |

 点击【提交】按钮,提交其他事项报告;点击【保存】按钮保存数据;点击 【返回】按钮返回日常事项列表。

● 数据说明

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|------|------|---------|------|
| 初次填报 | | | |
| 报告名称 | 是 | 文本,50 | |
| 公告时间 | 是 | 日期控件 | |
| 报告内容 | 是 | 文本,2000 | |
| 备注 | 否 | 文本,2000 | |

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明:
- 2. 其他事项报告无须人工审核;如报告中相关数据信息有误,可申请重报;
- 3. 如报告报送时间超过5个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2. 重大事项报告

4.2.1. 履行专项计划承诺事项报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"履行专项计划承诺事项报告"

功能概述: 专项计划文件约定在专项计划设立后完成相关资产抵质押登记、解除 相关资产权利负担,或承诺履行其他事项,应选择"履行专项计划承诺事项报告" 报送承诺事项的完成情况,如下图:

| 中国证券投资 Asset Management Business E 资产管理业务 | を基金业协会 Bertonic Regitmation System 総合規道千合 首页 ABS产品备案 账号 | 从业人员管理平台。 | 入口:机构及个人注册登记入口 💄 | ~ 😃 退出 |
|---|--|-----------|------------------|--------|
| 当前位置:修改重大事项报告>履行 | 与项计划承诺事项报告 | | | |
| 注:* 号为必填项目; 😗 为相关字 | □段的填报说明; | | | |
| 重大事项报告类型* | 履行专项计划承诺事项报告 | 关联产品* | 测试产品-0000001 | |
| 事项名称* | 关于XXX资产支持专项计划履行计划承诺事项报告 | 重大事项发生时间* | 2021-02-07 | |
| 基本情况 | | | | |
| 承诺事项内容* | | | | |
| 履行时间* | | | | |
| 是否履行* | ●是 ○否 | | | |
| 承诺履行情况* | 已履行 | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名* | 赵四 | 座机号* | 010-7777777 | |
| 手机号* | 1366666666 | 由『箱* | z@163.com | |
| 附件上传* | + 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件 新建 Microsoft Word 文档.pdf 影除 | | | |
| | 膝 | 返回 | | |

● 界面:

1. 填报产品的承诺事项履行情况;

点击【提交】按钮,提交履行专项计划承诺事项报告查阅;点击【保存】按钮保存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。

● 数据说明

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|----------|------|---------|------------------|
| 事项名称 | 是 | 文本,50 | |
| 重大事项发生时间 | 是 | 日期控件 | |
| 基本情况 | | | |
| 承诺事项内容 | 是 | | 抓取:基础资产信息-承诺事项内容 |
| 履行时间 | 是 | | 抓取:基础资产信息-预计履行时间 |
| 是否履行 | 是 | 单选按钮 | 值:是,否 |
| 承诺履行情况 | 是 | 文本,2000 | 是否履行==是 时显示 |
| 未按约定履行的原 | 是 | 文本,2000 | 是否履行==否 时显示 |
| 因 | | | |
| 预计完成承诺事项 | 否 | 日期控件 | 是否履行==否 时显示 |
| 的时间 | | | |
| 已采取和拟采取的 | 否 | 文本,2000 | 是否履行==否 时显示 |
| 应对措施 | | | |
| 后续信息披露安 | 否 | 文本,2000 | 是否履行==否 时显示 |
| 排(如有) | | | |
| 备注 | 否 | 文本,2000 | 是否履行==否 时显示 |
| 该项目存续期管理 | 是 | 文本, 50 | |

| 联系人名称 | | | |
|-------|---|----|------------------|
| 座机号 | 是 | 数字 | 座机号码校验 |
| 手机号 | 是 | 数字 | 手机号码校验 |
| 邮箱 | 是 | | 邮箱格式校验 |
| 附件上传 | 是 | | 多附件,10M,PDF 或压缩包 |

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 只有设立备案中存在"承诺事项"的产品,才能报送"履行专项计划承诺事 项报告";
- 报送"履行专项计划承诺事项报告"前,该产品必须提交了转让场所报告或 重报完成审核;
- 4. 重大事项处置完毕后,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过2个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.2. 收益分配变动报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"收益分 配变动报告"

功能概述:未按照专项计划文件约定的时间、金额、方式等向资产支持证券持有 人分配收益的,应报送"收益分配变动报告",如下图:

| 中国证券投资 Asset Management Businets Ele 资产管理业务 | ·基金业 ectronic Registrat 综合报过 | ion System 千台 首页 | ABS产品备 | 探 账号管理 | 从业人 | 员管理平台 | 入口:机构及个人 | 注册登记入口 | 1 ~ | Ů 退出 |
|---|--|---------------------|----------------|-----------------------|----------|---------|-------------|--------|------------|------|
| 当前位置:修改重大事项报告>收益分 | 配变动报告 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 注:* 号为必填项目; 😗 为相关字! | 設的填搬说明 | ; | | | | | | | | |
| 重大事项报告类型* | 收益分配变动 | 加报告 | | | | 关联产品* | 测试数据0311 | | | |
| 事项名称* | | | | | 重大事项 | 波生时间* | 请选择重大事 | 顷发生时间 | | |
| 基本情况 | | | | | | | | | | |
| 分配收益变动类型* | 请选择 | | | ~ | | | | | | . 1 |
| 具体变动内容* | | | | | | | | | | |
| | | | | | 专项计 | −圳文件约完 | 的本次收益分配 | | | 11 |
| 证券代码 | | 证券简称 | 专项 | 計划文件约定收益分配日期 | | 金额の | іль)* | 本次实际收 | 益分配金额(万元)* | |
| 600111 | | А | 请选择 | 释约定收益分配日期 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 预计收益分配日期 | | | | | | | | | | |
| 截至收益分配日托管账户金额 | | | | | | | | | | |
| (万元)* | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至预计收益分配日可供分配总 | | | | | | | | | | |
| 金额(万元)* | | | | | | | | | | |
| 发生的原因 | | | | | | | | | | |
| 未按照专项计划文件约定分配收 | □与基础资产 | 相关 ☑与参与方相关 | € □其他 | | | | | | | |
| ≦的原因* | | | | | | | | | | |
| 具体原因* | | | | | | | | | | |
| 参与人情况* | 选择或输入3 | 列表中的参与人 | | | | | | | | |
| 增信措施情况 | | | | | | | | | | |
| 内部 | 『増信措施* | 🛛 分层 🖾 现金流徒 | 2.設設置 🛛 原語 | 始权益人差额支付 💷 信用制 | 发机制 获1 | 取:计划说 | 明书要素表内部 | 曾信措施 | | |
| 外部 | 『増信措施* | 🛛 第三方担保 🖾 🕏 | 總补足承诺 | 🛛 回购承诺 🖾 资产抵押 🔄 | 资产质押 👯 | 取:计划说 | 明书要素表外部+ | 曾信措施 | | |
| 是否触发 | 增信措施* | ●是 O否 | | | | | | | | |
| 触发的内 | 部増信措施 | □分层 □现金流 | 図観波 □ 原 | 始权益人差额支付 🗆 信用船 | 发机制 是 | 否触发增信 | 措施=是显示 | | | |
| 触发的外 | 部増信措施 | □第三方担保 □ 老 | 植物足承诺 〔 | 〕回购承诺 □ 资产抵押 □ | 资产质押 是 | 否触发增信 | 措施=是显示 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 增信 | 措施效果* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | 风险等级* | 风险类 | ~ | | | | | | | |
| 风险事件首次 | 《发生时间* | | 网, | 险等级in(风险类,违约类)日 | 封显示 | | | | | |
| 划分为风险类/进 | 約樂时间 * | | 风 | 险等级in(风险类,违约类)日 | 相显示 | | | | | |
| 划分为风险类/违约类的 | 主要原因 * | 请选择 | | | ~ 5 | 3.险等级in | (风险类, 违约类)日 | 揭示 | | |
| | | | | | | | | | | |
| ? 具体 | 原因描述* | 风险等级in(风险数 | 5,违约类)时显 | 示 | | | | | | |
| 影響ない、思想の | _ | | | | | | | | | - 1 |
| 家和风风上里同元 | 708/44 | | | | | | | | | - |
| 是白银刘贺广文持址募广主 | 5/15和1赛/2001 * | | 皆无法判断 | | | | | | | |
| 是否影响最近一期 | 收益分配* | ●是 ○否 是 | 否会对资产支持 | 特证券产生不利影响=是 显: | 7 | | | | | |
| 最近一期收益 | 約1111111111111111111111111111111111111 | | 是召 | 雪会对资产支持证券产生不利 | 刘影响=是 显示 | R | | | | |
| 阐述对资产支持证券除收益分配外 | 的其他不利 | 皇东会计网会十 | 持证券立生す | 利料的 | | | | | | |
| | 影响* | 定由有利效产文 | い血ガ戸主小 | and the second second | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 已采取和拟采取的 | 1应对措施* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 后续资金 | 筹措安排* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 收益 | 纷配安排* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 投资金 | (焙偿安排* | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| | iction and a | | | | | | | | | |
| 后续信息 | unizezoite * | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 备注 | | | | | | | | | |
| 论项目在透影等用的 | (系人姓名* | 12 | | | 麻枳是★ | 12-12 | | | | |
| 18436日 (173909) 田 2里の | | | | | 12000 | 4 | | | | |
| | 手机号* | 12222222222 | | | * 蘇和 | 122@q | ą.com | | | |
| | 附件上传* | + 请上传不过 | 于10M的PDF | 文件或压缩文件 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | v |
| | | | | 提本 @友 | | | | | | |
| | | | | NEX DATE | | | | | | |

- 界面:
- 点击【提交】按钮,提交收益分配变动报告;点击【保存】按钮保存数据; 点击【返回】按钮返回重大事项列表查阅。

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 报送"收益分配变动报告"前,该产品必须提交了转让场所报告或重报完成 审核;
- 3. 重大事项处置完毕后,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过 2 个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.3. 资产支持证券信用等级调整报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"资产支持证券信用等级调整报告"

功能概述:发生任一档资产支持证券信用等级下调,或资产支持证券被列入信用 观察名单的,应报送"资产支持证券信用等级调整报告",如下图:

| Asset Management Business 资产管理业务 | 资基金业书 Electronic Registration 综合报送 | NGA System [▶] 合 首页 ABS产品备 | F案 账号管理 | MULA | 员管理平台入 | 1:机构及个人注册登记入口 | ▲ ~ 0 |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|--|------------------|---------------------------------|-------|
| 前位置:修改重大事项报告>资产 | 支持证券信用等级 | 19221日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 | | | | | |
| E:* 号为必填项目; 😗 为相关 | 字段的填报说明; | | | | | | |
| | 重大事项报告线 | 型* 资产支持证券信用等级调 | 整报告 | | 关联产品* | 溴%武数据0311 | |
| | 事项结 | 称* | | 重大事 | 项发生时间* | 请选择重大事项发生时间 | |
| 基本情况 | | | | | | | |
| | | | | • | | | |
| 600111 | AT 201 | 受化制 信用等级 | 安化后信用导致 | | ##S | 是百列人观察名車 | ~ |
| 000111 | ^ | ~~~~ | 用化型干 | · [#/ | | | |
| | 本次评级 | 22* 清选择 | | ~ | | | |
| 下调信用等级或将其列入信用观 | 察名单的评级机构; | 称* 中诚信证券评估有限公司 | | | | | |
| 下调信用等级或将其列 | 入信用观察名单的时 | 间* 请选择下调信用等级或 | 将其列入信用 | | | | |
| | 调整前的评级组 | iie* | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 调整后的评级约 | ñe* | | | | | |
| 发生的原因 | | | | | | | |
| 信 | 用等级发生调整的原 | 因*□与基础资产相关 ☑与 | 参与方相关 □其他 | | | | |
| | 具体 | (因* | | | | | |
| | 20140 | | | | | | |
| | 参与人 | 况* 选择或输入列表中的参与 | 认 | | | | |
| 增信措施情况 | | | | 2+0.4-1 | | | |
| P | | 7日 现金流过铁设金 尽 | GNA人差缺文11 信用线。 | 21/6月 | 変取: 计划道 蒸取: 计划道 | 初明书要素表→内部增信措施 19月半要素表→小部増信措施 | |
| 7 = 조音 | | | | 0 0404 | 6X.4X.+ 11.2410 | CARLINGS WARE ALLER WINDER | |
| たこれ | 10部增信措施 | ●走 ○音 〕分层 □ 現金流超額覆盖 □ 原 | 始权益人差额支付 🗆 信用触发 | 纳制 导 | 雪触发褶信措 | 海=寻見示 | |
| 触发的 | 外部増信措施 (|)第三方担保 🗆 差額补足承诺 🛙 | □ 回购承诺 □ 资产抵押 □ 资 | に しんしょう こう | 雪触发增信措 | ₩=是显示 | |
| | | | | | | | |
| 増 | 信措施效果* | | | | | | |
| | > 风险等级 * | 风险类 | | | | | |
| 风险事件首 | 款发生时间* | 网 | 险等级in(风险类,违约类)时 | 显示 | | | |
| 划分为风险类 | /违约类时间* | 网 | 险等级in(风险类,违约类)时 | 显示 | | | |
| 划分为风险类/违约类 | 約主要原因 * | 清选择 | | ~ 5 | 风险等级in(网 | 1险类, 违约类) 时显示 | |
| 79 具 | 体原因描述 * | 1哈奎码:…(风险来 建约米)时度 | - | | | | |
| | , | 1923-9-30111()-09296,127()-032 | EAN. | | | | |
| 影响及处置情况 | | | | | | | |
| 是否会对资产支持证券产 | "生不利影响 * | 是 〇否 〇智无法判断 | | | | | |
| 是否影响最近一 | -期收益分配* | 是 O否 是否会对资产支持 | 特证券产生不利影响≕是 显示 | | | | |
| 最近一期以 | 这一次的问题。 | 是? | 当会对资产支持证券产生不利 | 彩响=是 显示 | 5 | | |
| 阐述对资产支持证券除收益分配 | 約約其他不利 影响* | 是否会对资产支持证券产生不 | 利影响=是 显示 | | | | |
| | | | | | | | |
| 已采取和拟采取 | 风的应对措施* | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 后续资 | "孟寿惜安非* | | | | | | |
| 18 | 茶分配安排 * | | | | | | |
| ~ | | | | | | | |
| 投资 | 著赔偿安排* | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 后续信 | 信息披露安排* | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 备注 | | | | | | |
| 该项目存续期管理 | 副联系人姓名 * | 12 | | 座机号* | 12-12 | | |
| | | | | | | | |
| | 手机号* | 12222222222 | | 邮箱 * | 122@qq.c | om | |

点击【提交】按钮,提交资产支持证券信用等级调整报告查阅;点击【保存】
 按钮保存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的? 代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 重大事项审核通过后,变化后的资产支持证券信用等级将更新到:"设立备案 -产品结构信息-信用级别";
- 如产品在重大变更流程中(含未提交,补正中,审阅中),则无法发起资产支 持证券信用等级调整报告,需该产品相关的重大变更完成审核;
- 4. 重大事项处置完毕后,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过 2 个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.4. 专项计划资产变动报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"专项计 划资产变动报告"

<u>功能概述</u>:专项计划资产产生超过资产支持证券未偿还本金余额 10%以上损失的, 应报送"专项计划资产变动报告",如下图:

| 中国证券投资基金业 Asset Management Business Electronic Registra 资产管理业务综合报道 | 协会 tion System 是平台 | 首页 ABS产品备案 账号管理 | KARY | 员管理平台入 |]:机构及个人注册登记入口 | * | ~ 也 退出 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------|--|-------------------------------|---|----------|
| 当前位置:修改重大事项报告>专项计划资产变动报 | 告 | | | | | | |
| 注:* 号为必道项目: 😗 为相关字段的道报说明 | | | | | | | |
| | , 告类型* | 专项计划溶产变动报告 | | 关联产品* | 测试数据0311 | | A |
| | 项名称* | | 重大事 | 顶发生时间* | 诸冼择重大事项发生时间 | | |
| 基本情况 | | | 200 | , | | | an a she |
| 損失金額(| 万元)* | | | | | | |
| 土峰大众抑带(| 5.5. | | | | | | |
| 不过"中立"》(1993年)。 | | | | | | | |
| 损失的金额占未偿还本金余额的比例 | (%)* | | | _ | | | |
| 发生的原因 | | | | | | | _ |
| 损失友生 | RARIEN | 请选择损失友生的时间 | | | | | |
| 友生损失 | 的原因* | □与基础资产相关 □与参与方相关 □具他 | | | | | |
| 具 | 体原因* | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 参与 | 人情况* | 选择或输入列表中的参与人 | _ | | | | |
| 增信措施信况 | | | (今田軸安和東) | defense of Relation | | | |
| | | | 油 二次立序相 | 派取: 计划病 茲面・注创消 | 明书要素表 | | |
| | 962 | | /₩ | 88.480 · PL 20190 | 2017-032 # 4X 71 BP9816 18 88 | | |
| 是否親友增信措施* | ◎是 | | | | | | |
|) 「「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一 | | : □现金流超微浪盖 □ 原始牧益人差视文刊 □ | | 岩谷 <u>舰友</u> 增信引 二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、 | i 胞=是显示 | | |
| 触发的外部增信措施 | □第三 | 万担保 □ 差视补足承诺 □ 回购承诺 □ 资产批 | 押 □ 资产质押 : | 是否触发增信打 | 曹施=是显示 | | |
| 增信措施效果 * | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ⑦ 风险等级* | 风险类 | Ś 🔸 | | | | | |
| 风险事件首次发生时间* | | 风险等级in(风险类, i | 题约类)时显示 | | | | |
| 划分为风险类/违约类时间* | | 风险等级in(风险类, i | 题约类)时显示 | | | | |
| 划分为风险类/违约类的主要原因* | 请选择 | 24 | ~ | 风险等级in(冈 | 险类,违约类)时显示 | | |
| 月休原因描述 * | N RÁ SE | 50/风险米 油约米/时展于 | | | | | |
| | PAR2 G | -XIII(M4827, 12-17, 41227) | | | | | |
| 影响及处置情况 | | | | | | | |
| 是否会对资产支持证券产生不利影响* | ◎是 | ○否 ○智无法判断 | | | | | |
| 是否影响最近一期收益分配* | ○是 | O否 是否会对资产支持证券产生不利影响: | 是 显示 | | | | |
| 最近一期收益分配时间* | | 是否会对资产支持证券产 | 生不利影响=是 显示 | | | | |
| 阐述对资产支持证券除收益分配外的其他不利 | 星杰。 | △对资本支持证券本生不利影响→早 見示 | | | | | |
| 影响* | | | | | | | |
| 已采取和拟采取的应对措施* | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 后续资金筹措安排* | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收益分配安排* | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投资者赔偿安排* | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 后续信息披露安排* | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | |
| | | | | 10.10 | | | |
| 该坝日仔究期管埋联系人姓名* | [12 | | 座机号* | 12-12 | | | |
| 手机号* | 12222 | 222222 | 由降首* | 122@qq.o | om | | |
| 附件 <u>上</u> 传* | 十 文件 | 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 提交 保存 | <u>ال</u> ع | | | | |
| | | 53/ 9 | 98 | | | | |

 点击【提交】按钮,提交专项计划资产变动报告查阅;点击【保存】按钮保 存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。

● 说明

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 重大事项处置完毕后,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过2个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.5. 基础资产运行变动报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"基础资 产运行变动报告"

功能概述:基础资产运行情况、产生现金流的能力或重要现金流提供方发生重大变化,以及与基础资产运行相关的的生产经营设施等发生重大变化的,应报送"基础资产运行变动报告",如下图:

| 中国证券投资基金业 Asset Management Buiness Electronic Registra 责产管理业务综合报道 | 协会 tion System 是平台 | 首页 ABS7 | | 号管理 | 从业人 | 员管理平台入 | | く 也 退日 |
|--|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|----------|----------------|--------|
| 当前位置:修改重大事项报告>基础资产运行变动报 | 告 | | | | | | | |
| 注:*号为必填项目; 😗 为相关字段的填报说明 | ; | | | | | | | |
| 重大事项报 | 告类型* | 基础资产运行变动排 | 段告 | | | 关联产品* | 测试数据0311 | |
| 事 | 项名称* | | | | 重大事 | 项发生时间* | 请选择重大事项发生时间 | |
| ? 基本情况 | | | | | | | | |
| 发生不利变动 | 的情形* | 请选择 | | ~ | | | | |
| <u>д</u> | 体情况* | | | | | | | |
| 发生的原因 | | 口上其叫次支担关 | | | | | | |
| 友生 | 的原因^ | 口与叠体资产相关 | ▲月黎月万相天 | | | | | |
| 具 | 体原因* | | | | | | | |
| 参与 | 人情况* | 洗径或输入列表中的 | 的参与人 | | | | | |
| ₩ 増信措施情况 | Alles / P | | | | | | | |
| 内部增信措施* | ☑ 分层 | ☑ 现金流超额覆盖 | □ 原始权益人差得 | 额支付 🛛 信用触发 | 机制 | 获取:计划说 | 明书要素表一内部增信措施 | |
| 外部增信措施* | ✓ 第三 | 方担保 🛛 差额补足; | 承诺 🛛 回购承诺 | 🛛 资产抵押 🔹 资 | 立质押 | 获取:计划说 | 明书要素表外部增信措施 | |
| 是否触发增信措施* | ◎是 | ○否 | | | | | | |
| 触发的内部增信措施 | □分层 | □ 现金流超额覆盖 | □ 原始权益人差額 | 顾支付 🗆 信用触发 | 机制 | 是否触发增信 | 措施=是显示 | |
| 触发的外部增信措施 | □ 第三: | 方担保 🗆 差额补足法 | 承诺 🗆 回购承诺 | □资产抵押 □资; | △ 质押 | 是否触发增信 | 措施=是显示 | |
| 增信措施效果 * | | | | | | | | |
| 🥐 风脸等级* | 风险类 | ~ | | | | | | |
| 风险事件首次发生时间* | | | 风险等级in | (风险类,违约类)8 | 1显示 | | | |
| 划分为风险挙/讳约挙时间* | | | 风险等级in | (风险类,违约类)8 | 起示 | | | |
| 划分为风险举冲的举的主要原因* | 请洗择 | : | | | ~ | 凤脸鐮纲in(网 | 1.险类, 讳约本) 时昆示 | |
| ⑦ 具体原因描述* | 风险等 | 级in(风险类,违约 | 类)时显示 | | | | | |
| 影响及处置情况 | | | | | | | | |
| 是否会对资产支持证券产生不利影响* | ◎是 | ○否 ○智无法判 | 断 | | | | | |
| 是否影响最近一期收益分配* | ○是 | ○否 | 是否会对资产支 | 持证券产生不利影 | 伸是 显示 | | | |
| 最近一期收益分配时间* | | | 是否会对资产支 | 特证券产生不利影 | 响=是 显示 | | | |
| 阐述对资产支持证券除收益分配外的其他不利 影响* | 是召 | \$ 会对资产支持证券; | 产生不利影响=是 | 显示 | | | | |
| 已采取和拟采取的应对措施* | | | | | | | | |
| 后续资金筹措安排* | | | | | | | | |
| 收益分配安排* | | | | | | | | |
| 投资者赔偿安排* | | | | | | | | |
| 后续信息披露安排* | | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名* | 12 | | | | 座机号* | 12-12 | | |
| 手机号* | 12222 | 222222 | | | 邮箱* | 122@qq.c | om | |
| 附件上传* | + 文供 | 请上传不大于10M | 的PDF文件或压缩 | 文件 | | | | |
| | ~11 | | 提交 | (府) 返回 | | | | |

● 界面:

- 点击【提交】按钮,提交基础资产运行变动报告查阅;点击【保存】按钮保 存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。
- 说明
- 所有标星*字段为必填项,黄色的? 代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 重大事项处置完毕后,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过 2 个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.6. 资产证券化业务参与机构/基础资产涉及法律纠纷报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"资产证券化业务参与机构/基础资产涉及法律纠纷报告"

功能概述:特定原始权益人、管理人、托管人、资产服务机构、增信机构、监管银行等资产证券化业务参与机构或者基础资产涉及法律纠纷,可能影响专项计划按时分配收益的,应报送"资产证券化业务参与机构/基础资产涉及法律纠纷动报告",如下图:

| 中国证券投资基金业 Asset Management Business Electronic Registra 资产管理业务综合报道 | 协会 ion System 《平台 | 首页 ABS; | 产品备案 则 | 《号管理 | MARY | 员管理平台入[| 日:机构及个人注册登记入口 | 2 ~ 也 退出 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|----------|
| 当前位置:修改重大事项报告>资产证券化业务参与 | 机构/基础 | 山资产涉及法律纠纷排 | 浩 | | | | | |
| 注:* 号为必填项目; 😨 为相关字段的填报说明 | ; | | | | | | | |
| 重大事项报 | 告类型* | 资产证券化业务参 | 与机构/基础资产) | 步及法律纠纷报 | | 关联产品* | 测试数据0311 | ^ |
| | 顷名称* | <u></u> | | | 重大事 | 项发生时间* | 请选择重大事项发生时间 | |
| 业务参与机构或基础资产的基本情况 | | | | | | | | |
| 法律纠 | 纷情形* | □与基础资产相关 | ☑与参与方相关 | □其他 | | | | |
| 具 | 体原因* | | | | | | | |
| | (#D+ | M-IX-RMA) Tolescol | Ahán Im I | | | | | |
| ◎→□. | 人间/元" | 四年期加入刘安中 | 19997 | | | | | |
| 注:##11//2#13.66十/+ / 4回原先 +# | | | | | | | | |
| /21#6H\$J/2/XBJII/4 (XH/31H, 10 | □ - | | | | | | | |
| 涉及金额() | 万元)* | | | | | | | |
| 发生法律纠纷 | 的原因* | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 法律纠纷进 | 展阶段* | | | | | | | |
| | 144- - | | | | | | | |
| 其他需要说明 | 的事项 | | | | | | | |
| 增信措施情况 | | | | | | | | |
| 内部増信措施* | □ 分层 | 5月2日 見 差額以足 | 》 原始权益人考 承诺 · · · 同胞承诺 | 記載支付 信用期3 き 変立近 田 国 2 | 安心市 明 新 | ē取: 计划说明 8m、注制说明 | 书要素表内部增信措施 | |
| 》「同时看」目指施。 | - 70 - | | | | 27-124394 - 97 | tax • • Maneter | 1792 条 动 71 69 6 16 16 18 | |
| <u>能发的内部</u> 當信措施 | □分层 | | □ 原始权益人者 | 観支付 🗆 信用鮒 | 发机制 | 是否触发增(| 言措施=是显示 | |
| 触发的外部增信措施 | □第三 | 方担保 🗆 差额补足 | 承诺 🗆 回购承诺 | 吉 🗆 资产抵押 🗆 资 | 医产质押 | 是否触发增(| 言措施=是显示 | |
| (金)合体(水)不同。 | | | | | | | | |
| 相目相述文书: | | | | | | | | |
| 😗 风险等级 * | 风险的 | € ~ | | | | | | |
| 风险事件首次发生时间* | | | 风险等级i | n(风险类,违约类)) | 时显示 | | | |
| 划分为风险类/违约类时间* | | | 风险等级i | n (风险类, 违约类) | 时显示 | | | |
| 划分为风险类/违约类的主要原因* | 请选 | ₽ ₽ | | | ~ | 风险等级in() | 风险类, 违约类) 时显示 | |
| ⑦ 具体原因描述★ | 风险等 | F级in(风险类,违约 | 类)时显示 | | | | | |
| 影响及处置情况 | | | | | | | | |
| 是否会对资产支持证券产生不利影响* | ◎是 | ○否 ○暫无法判 | 地行 | | | | | |
| 是否影响最近一期收益分配* | ◎是 | 〇否 是否会对的 | 8.产支持证券产生 | 不利影响=是 显示 | | | | |
| 最近——期收益分配时间* | | | 是否会对资产 | 支持证券产生不利 | 影响=是 显示 | ŧ | | |
| 阐述对资产支持证券称收益分配外的其他不利 影响* | 是君 | 「会对资产支持证券」 | 产生不利影响=是 | 显示 | | | | |
| 已采取和拟采取的应对措施* | | | | | | | | |
| 后续资金筹措安排* | | | | | | | | |
| 收益分配安排* | | | | | | | | |
| 投资者赔偿安排。 | | | | | | | | |
| 后续信息披露安排* | | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名 * | 12 | | | | 座机号* | 12-12 | | |
| 手机号* | 12222 | 2222222 | | | 自時音 * | 122@qq.c | om | |
| 附件上传* | + 文件 | 请上传不大于10M | 的PDF文件或压 | 窳文件 | | | | |
| | | | 提交 | 保存 返回 | | | | v |

 点击【提交】按钮,提交基础资产运行变动报告查阅;点击【保存】按钮保 存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。

● 说明

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 重大事项处置完毕后,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过 2 个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.7. 基础资产现金流变动报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"基础资 产现金流变动"

<u>功能概述</u>:基础资产在任一预测周期内实际产生的现金流较对应期间的最近一次 现金流预测结果下降 20%以上,或最近一次对任一预测周期的现金流预测结果, 如下图:

| 中国证券投资基金业 Asset Management Business Electronic Registra 资产管理业务综合报: | 协会 tion System 是平台 | 首页 ABS | 产品备案 账号 | 号管理 | 从业人 | 员管理平台入 | 日:机构及个人注册登记入口 | 2 ~ 也退 | |
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|--------------|-----------------|--------|--|
| 当前位置:修改重大事项报告>基础资产现金流变动 | 报告 | | | | | | | | |
| 注:* 号为必道项目: 😗 为相关字段的道报说明 | | | | | | | | | |
| 重大事项报 | · 告类型* | 基础资产现金流变 | 动报告 | | | 关联产品* | 测试数据0311 | | |
| a | 项名称* | | | | 重大事 | 项发生时间* | 请选择重大事项发生时间 | | |
| 基本情况 | | | | | | | | | |
| | 期间* | | ¥: | | | | | | |
| 预则现金流(| 万元)* | | | | | | | | |
| 实际产生的现金流(| 万元)* | | | | | | | | |
| | 偏差%* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 行采用内东口友 | 生//w/ | 1 | | | | | | | |
| 次王时原因 立际现会法/预测现会流减少的具 | 休原因★ | □与基础资产相关 | ▼与参与方相关 | □其他 | | | | | |
| Sea with a substantial season of the season | - | | | | | | | | |
| 具 | 体原因* | | | | | | | | |
| 参与 | 人情况 <mark>*</mark> | 选择或输入列表中 | 的参与人 | | | | | | |
| 修正后的预测现余流麝美倍数 | (如有) | 请洗择 | ~ | | | 且体倍数 | | | |
| | (20113) | HIALDIT | - | | | 25/7/1424 | | | |
| 内部增信措施* | ☑ 分层 | □ 现金流超额覆盖 | □ 原始权益人差額 | 「夏」 「夏」 夏二 | 发机制 | 获取:计划说 | 明书要素表一内部增信措施 | | |
| 外部増信措施* | ☑ 第三 | 方担保 💷 差额补足 | 承诺 🛛 回购承诺 | 🛛 资产抵押 🖤 | 资产质押 | 获取:计划说 | 明书要素表外部增信措施 | | |
| 是否触发增信措施* | | <u>0</u> 종 | | | | | | | |
| 艘发的内部增信措施 | □分局 | ○□ 2 □ 现金流超额覆盖 | □ 原始权益人差額 | 夏支付 □信用創 | 发机制 | 是否触发增信 | 措施=是显示 | | |
| 触发的外部增信措施 | □第三 | 方担保 □ 差额补足 | 承诺 🗆 回购承诺 | □资产抵押 □ | 资产质押 | 是否触发增信 | 措施=是显示 | | |
| | | | | | | | | | |
| 增信措施效果 * | | | | | | | | | |
| ? 风险等级* | 风险 | ž v | | | | | | | |
| 风险事件首次发生时间 * | | | 」 风险等级in(F | 「晩类, 徳约类)日 | 根示 | | | | |
| 初公书网络举/李约米时间* | | | | 风险等级in(风险类, 违约类)时显示 | | | | | |
| | | . | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
| | HILLS | Ŧ | | | • | 4/应寺级111(1/4 | · 磁梁, 重约梁 / 时亚小 | | |
| 😗 具体原因描述* | 风险等 | N险等级in (风险类,违约类)时显示 | | | | | | | |
| 影响及处置情况 | · | | | | | | | | |
| 是否会对资产支持证券产生不利影响* | ◎ 是 | 〇否 〇智无法# | J | | | | | | |
| 是否影响最近一期收益分配* | ○是 | O否 是否会; | 时资产支持证券产生 | 上不利影响=是! | 显示 | | | | |
| 最近一期收益分配时间 * | ~ | | 是否会对资产支 | 持证券产生不利 | 影响=是 显示 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 喇叭的资产支持证券标收益为输外的具他不利 影响* | 是否会 | 对资产支持证券产生 | 上不利影响≕是 显示 | ā | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 已采取和拟采取的应对措施* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 后梁贠董筹措安排* | | | | | | | | | |
| (近金女人)第7月4日 火 | | | | | | | | | |
| 收益力制安排* | | | | | | | | | |
| お次本府が守させた。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 后续信息披露会排 * | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名 * | 12 | | | | 座机号* | 12-12 | | | |
| 手机号* | 12222 | 2222222 | | | 邮箱* | 122@qq.c | om | | |
| 附件上传* | + 文件 | 请上传不大于10M | I的PDF文件或压缩 | 文件 | | | | | |
| | | - | _ | | | | | | |
| | | | 提交 | 保存 返回 | | | | | |
| | | | | 59/9 | 3 | | | | |

 点击【提交】按钮,提交基础资产现金流变动报告查阅;点击【保存】按钮 保存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。

● 说明

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 重大事项处置完毕后,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过2个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.8. 资产证券化业务参与机构违反合同约定报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"资产证券化业务参与机构违反合同约定报告"

功能概述:资产证券化业务参与机构违反合同约定报告,如下图:

| | | | and the second second | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------|---|--|
| 当前位置:修改重大事项报告>资产证券化业务参与 | 机构违反 | 合同约定报告 | | | | | | | |
| 注:* 是为必填项目: 😰 为相关字段的填振说明 | | | | | | | | | |
| 重大事项报 | 告类型* | 资产证券化业务参 | 与机构违反合同约5 | 包服告 | | 关联产品* | 测试数据0311 | | |
| 事 | 项名称* | | | | 重大事 | 项发生时间* | 请选择重大事项发生时间 | | |
| 基本情况 | | | | | | | | | |
| 违反合同约定的参 | 与机构* | 选择或输入列表中 | 中的参与人 | | | | | | |
| 原合同约定的主 | 要内容* | | | | | | | | |
| 违反约定 | 的事实 <mark>*</mark> | | | | | | | | |
| 违约责任 | 的承担* | | | | | | | | |
| 发生的原因 | | | | | | | | | |
| 违反约定 | 的原因* | □与基础资产相关 | ☑与参与方相关 | □其他 | | | | | |
| в | 休原因* | | | | | | | | |
| ~ | (+())(<u>-</u> | | | | | | | | |
| 参与, | 人情况* | 选择或输入列表中 | 中的参与人 | | | | | | |
| 增信措施情况 | | 10.4 | | z | | | | | |
| 内部增信措施* | □ 分层 | ■ 现金流超额覆盖 | E ■ 原始权益人差部 | | 皮机制 8.女 底 / ···· | 获取:计划) | (明书要素表-内部增信措施 | | |
| 外部増信措施* | ⊻ 第三 | 万担保 📓 差视补知 | 白水油 🛛 回购净油 | ◎ 资产批押 ◎ 9 | 建产质押 | 狱职:计划 现 | 3明书要索表→外部增信措施 | | |
| 是合酿发增信措施* | ◎是 □ △ E | ○否 | | 酒士付 □ 信用触 | et∏ ¢i | 日本結果加強 | | | |
| 一般发的内部增信措施 | □労局 | □ 现金流超微浪盘 | ≟ □ 尿哈仪益人差% | | 2011年1月 | 是省艘友增信 | (措施=是显示 ###→見用子 | | |
| 舰 发的外部增信措施 | U #1 | 方担保 □ 差微作和 | EAFORE U UUMAAA | □炎产批押□3 | 产质押 | 是省轄友增信 | < 指触=差型示 → | | |
| 增信措施效果 * | | | | | | | | | |
| ⑦ 风险等级* | 风险线 | ŧ 🕚 | • | | | | | | |
| 风险事件首次发生时间* | | | 风险等级in(网 | 1.险类, 违约类) 时 | 显示 | | | | |
| 划分为风险类/违约类时间* | | | 风险等级in(风险类,违约类)时显示 | | | | | | |
| 划分为风险类/违约类的主要原因* | 请选择 | È | ✓ 风险等级in(风险类,违约类)时显示 | | | | | | |
| 🤨 具体原因描述* | 风险等 | | | | | | | | |
| 影响及处置情况 | | | | | | | | | |
| 是否会对资产支持证券产生不利影响* | ●是 | O否 O智无法 | 间断 | | | | | | |
| 是否影响最近——期收益分配* | ◎是 | O否 是否会对: | 资产支持证券产生不 | 不利影响=是 显示 | | | | | |
| 最近一期收益分配时间* | | | 是否会对资产支 | 专持证券产生不利 | 影响⊨是 显示 | ŧ | | | |
| 阐述对资产支持证券除收益分配外的其他不利 | 是否 | 今对资产支持证券 | ·产生不利影响= 是! | 昆示 | | | | | |
| 景幻的 * | | | | | | | | | |
| 已采取和拟采取的应对措施* | | | | | | | | | |
| 后续资金筹措安排* | | | | | | | | | |
| 收益分配安排* | | | | | | | | | |
| 投资者赔偿安排* | | | | | | | | | |
| 后续信息披露安排* | | | | | | | | | |
| 番注 | | | | | | | | | |
| 该访月左选期等神联系 / 州々 * | 12 | | | | 座机是★ | 12-12 | | | |
| ************************************* | 12222 | 222222 | | | 血腔 * | 122@000- | om | | |
| ^ መ ብሎት | | | | -10 | 回州目 | TZZ@dd.o | UIII | | |
| 附件上传* | 文件 | 请上传不大于100 | M的PDF文件或压缩 | 又件 | | | | | |
| | | | | | | | | Ŧ | |
| | | | 提交 | 保存 返回 | | | | | |

- 界面:
- 点击【提交】按钮,提交资产证券化业务参与机构违反合同约定报告查阅;
 点击【保存】按钮保存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。

● 说明

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 重大事项处置完毕后 5 个工作日内,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日己超过 2 个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.9. 资产证券化业务参与机构的资信情况或经营情况发生重大变化报告

功能入口:登录→ABS产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"资产证券化业务参与机构的资信评级或经营情况发生重大变化报告"。

<u>功能概述</u>:添加资产证券化业务参与机构的资信情况或经营情况发生重大变化报告,如下图:

| 中国证券投资基金业 Asset Management Busines: Electronic Registra そ 产管理业务综合报言 | 协会 ttion System 差平台 | 首页 ABS; | 产品备案 账号 | 号管理 | 从业人 | 员管理平台入 | 口:机构及个人注册登记入口 | * | ~ 😃 退出 |
|---|----------------------------------|----------------------|------------|---|-------|----------|---------------|---|--------|
| 当前位置:修改重大事项报告>资产证券化业务参与 | 机构的资 | 信情况或经营情况发 | 生重大变化报告 | | | | | | |
| 注:* 号为必填项目; 🕜 为相关字段的填报说明 | b. | | | | | | | | |
| 重大事项报 | 告类型* | 资产证券化业务参与 生重大变化报告 | 与机构的资信情况或 | 或经营情况发 | | 关联产品* | 测试数据0311 | | - Î |
| · | 项名称* | | | | 重大事 | 顷发生时间* | 请选择重大事项发生时间 | | |
| 基本情况及原因 | | | | | | | | | |
| 变化串 | · 小麦型* | 请选择 | Ab 45 1- 1 | ~ | | | | | - 1 |
| · 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 1人1前/元* | 达学聪袖入列表中 | 的麥与人 | | - | | | | - |
| 内部增信措施* | □ 分尾 | 🛙 现金流超额覆盖 | □ 原始权益人差額 | 「支付 🖾 信用触发机。 | 刮 | 获取:计划 | 说明书要素表─內部增信措施 | | |
| 外部增信措施* | ☑ 第三 | 方担保 🛛 差额补足 | 承诺 🛛 回购承诺 | 🛛 资产抵押 📓 资产 🛙 | 卸 | 获取:计划 | 说明书要素表-外部增信措施 | | |
| 是否触发增信措施* | ◎是 | 〇杏 | | | | | | | |
| 触发的内部增信措施 | □分展 | 8 🗆 现金流超额覆盖 | □ 原始权益人差許 | 愛支付 🗆 信用触发机 | BJ | 是否触发增作 | 言措施=是显示 | | |
| 触发的外部增信措施 | □ 第三 | 方担保 🗆 差额补足 | 承诺 🗆 回购承诺 | □资产抵押 □资产! | 卸 | 是否触发增作 | 言措施=是显示 | | |
| 增信措施效果 * | | | | | | | | | |
| ? 风险等级* | | ž * | | | | | | | |
| 风险事件首次发生时间* | | | 风险等级in(| 风险类,违约类)时显: | Ŧ | | | | |
| 划分为风险关/违约关时间* | | | 风险等级in() | 风险类,违约类)时显: | 7 | | | | |
| 划分为风险类/违约类的主要原因* | 请选 | × | | | ~ | ス险等级in(№ | 1险类, 违约类) 时显示 | | |
| ? 具体原因描述★ | 风险等 | i级in(风险类,违约; | 类)时显示 | | | | | | |
| 影响及处置情况 | | | | | | | | | |
| 是否会对资产支持证券产生不利影响* | ◎是 | ○否 ○暫无法判 | 断 | | | | | | |
| 是否影响最近一期收益分配* | ◎是 | 〇否 是否会对贫 | 8产支持证券产生7 | √利影响=是 显示 | | | | | |
| 最近一期收益分配时间* | | | 是否会对资产支 | # 一 # # # # # # # # # # # # # # # # # # | ⊨是 显示 | | | | |
| 阐述对资产支持证券除收益分配外的其他不利 影响* | 是召 | S会对资产支持证券/ | 卒生不利影响=是 § | 显示 | | | | | |
| 已采取和拟采取的应对措施* | | | | | | | | | |
| 后续资金筹措安排* | | | | | | | | | |
| 收益分配安排* | | | | | | | | | |
| 投资者赔偿安排 * | | | | | | | | | |
| 后续信息协商之北 * | | | | | | | | | |
| 1997 PRODUCED OF | | | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名 * | 12 | | | 座 | 机号* | 12-12 | | | |
| 手机号 * | 12222 | 2222222 | | | 邮箱* | 122@qq.c | om | | |
| 附件上传* | + 文件 | 请上传不大于10M | 的PDF文件或压缩 | 文件 | | | | | |
| | | | 提交 | 保存 返回 | | | | | v |

- 界面:
- 点击【提交】按钮,提交资产证券化业务参与机构的资信评级或经营情况发 生重大变化报告查阅;点击【保存】按钮保存数据;点击【返回】按钮返回

重大事项列表。

- 说明
- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 重大事项处置完毕后 5 个工作日内,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过 2 个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.10. 资产证券化业务参与机构信用评级调整报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"资产证券化业务参与机构信用评级调整报告"。

功能概述: 当资产证券化业务的参与机构信用等级发生变化时,需要添加此报告做信用等级变化填报,如下图:

| 中国证券投资基金业 Atoet Management Buriness Electronic Registra 资产管理业务综合报道 | - 协会 Mulle的 System & 予 合 首页 ABS产品备素 账号管理 |
|--|--|
| 当前位置:修改重大事项报告>资产证券化业务参与 | 机构信用评级调整报告 |
| 注:* 号为必填项目; 💡 为相关字段的填报说明 | ÷ |
| 重大事项报 | 告英型" 资产证券化业务参与机构值用评级调整报告 关联产品" 测试数据0311 |
| 事 | 重大事项发生时间 * 请选择重大事项发生时间 |
| 基本情况 | |
| 参与 | 人情况* 选择或输入列表中的参与人 |
| 参与人机构名称 | 参与机构类型 译级发生调整时间 变化前信用等级 变化后信用等级 评级机构 |
| 调整前的评 | 级结论* |
| 调整后的评 | 级结论* |
| 发生的原因 | |
| 信用等级发生调整 | 的原因* |
| 增信措施情况 | |
| 内部增信措施* | ◎ 分层 ◎ 現金流超額覆盖 ◎ 原始权益人差额支付 ◎ 信用就发机制 款取:计划说明书要素表-内部增信措施 |
| 外部增信措施* | ◎ 第三方担保 ◎ 差额补足承诺 ◎ 回购承诺 ◎ 资产抵押 ◎ 资产质押 获取:计划说明书要素表-外部增值措施 |
| 是否触发增信措施* | €是 O否 |
| 触发的内部增信措施 | □分层 □现金流超额覆盖 □原始权益人差额支付 □ 信用触发机制 是否触发增信措施=是显示 |
| 触发的外部增信措施 | □ 第三方担保 □ 差統补足承诺 □ 回购承诺 □ 资产抵押 □ 资产质押 是否触发增信措施=是显示 |
| 增信措施效果 * | |
| 🤨 风险等级 * | 风险类 |
| 风险事件首次发生时间* | 风险等级in(风险类,速约类)时显示 |
| 划分为风险类/违约类时间* | 风险等级in(风险类, 速约类)时显示 |
| 划分为风险类/违约类的主要原因 * | 请选择 ✓ 风险革级in(风险类,违约类)时显示 |
| 9 具体原因描述* | 风险等级in(风险类, 违约类)时显示 |
| 影响及外管情况 | |
| 是否会对资产支持证券产生不利影响* | ●是 C否 C暫无決断 |
| 是否影响最近——期收益分配* | O是 O否 是否会对资产支持证券产生不利影响=是 显示 |
| 最近——期收益分配时间* | 是否会对资产支持证券产生不利影响=是 显示 |
| 画报动资产支持证券险收然分配外的营油不利 | |
| * 1000米 (1000-100-100-10-10-10-10-10-10-10-10-10- | 是否会对资产支持证券产生不利影响=是 显示 |
| 已采取和拟采取的应对措施* | |
| 后续资金筹措安排* | |
| 收益分配安排 * | |
| 投资者赔偿安排* | |
| 后续信息披露安排* | |
| 备注 | |
| 该项目存续期管理联系人姓名 * | 12 庭祝号* 12-12 |
| 手机号 * | 1222222222 |
| 附件上传 * | → 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件 |
| | XII |
| | 提交保存 返回 |

65/ 98

- 界面:
- 点击【提交】按钮,提交资产证券化业务参与机构信用评级调整报告查阅;
 点击【保存】按钮保存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。

● 说明

- 所有标星*字段为必填项,黄色的? 代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 资产证券化业务参与机构信用评级调整报告通过后,参与机构等级会更新到 产品备案信息中;
- 如产品在资产证券化业务参与机构信用评级调整报告的首次填报流程中或进展填报流程中,不可以发起产品的重大变更;
- 4. 重大事项处置完毕后5个工作日内,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过 2 个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.11. 基础资产权属及权利负担限制调整报告

功能入口:登录→ABS产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"基础资 产权属及权利负担限制调整报告"。

功能概述:当基础资产权属及权利负担限制发生调整时,需要添加此报告做信用 等级变化填报,如下图:

| 中国证券投资基金业 Asset Management Business Electronic Registra 責产管理业务综合报道 | 协会 tion System 是平台 | 首页 ABS | 产品备案 账号管 | 四 | 从业人员管理平台入 | 日:机构及个人注册登记入口 | 2 ~ 心 退出 | |
|--|---------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|--|
| 当前位置:修改重大事项报告>基础资产权属及权利 | 负担限制 | 周整报告 | | | | | | |
| 注:* 号为必道项目: 😗 为相关字段的道振说明 | | | | | | | | |
| 重大事项报 | , 告类型* | 基础资产权属及权利 | 利负担限制调整报告 | | 关联产品* | 测试数据0311 | A | |
| | 项名称* | | | | 重大事项发生时间* | 请选择重大事项发生时间 | | |
| 基本信况 | | | | | | | in an I | |
| 基础资产原权 | 属情况* | | | | | | | |
| 基础资产权属变更 | 后情况* | | | | | | | |
| 权利负 | 担种类 [*] | 请选择 	 ✔ | | | | | | |
| 权利人基本信息* | | | | | | | | |
| 受限资产主额及占比* | | | | | | | | |
| 变化是否符合专项计划文 | 态化是否符合本1部于制力性的合* | | 02 03 | | | | | |
| 发生的原因 | | | | | | | | |
| | 化原因* | □与基础资产相关 | ☑与参与方相关 □ | 其他 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 具 | 体原因* | | | | | | | |
| 参与 | 人情况* | 选择或输入列表中 | 的参与人 | | | | | |
| 增信措施情况 | | | | | | | | |
| 内部增信措施* | □ 分层 | 🛛 现金流超额覆盖 | ◎ 原始权益人差额支 | 付 🗆 信用触发机制 | 获取:计划说明 | 书要素表一內部增信措施 | | |
| 外部增信措施* | ☑ 第三 | 方担保 💿 差额补足 | 承诺 🗉 回购承诺 🖾 | 资产抵押 🔤 资产质排 | ■ 获取:计划说明 | 书要素表外部增信措施 | | |
| 是否触发增信措施* | 0是 | O 쟘 | | | | | | |
| 艘发的内部增信措施 | □分层 | □ 现金流超额覆盖 | □ 原始权益人差额支 | 付 🗆 信用触发机制 | 是否触发增信措 | 施=是显示 | | |
| 触发的外部增信措施 | □第三 | 方担保 □ 差额补足 | 承诺 🗌 回购承诺 🗌 | 资产抵押 🗌 资产质排 | ■ 是否触发增信措 | 施=是显示 | | |
| | | | | | | | | |
| 增信措施效果 * | | | | | | | | |
| 🥐 风险等级 * | 风险到 | ŧ ~ | | | | | | |
| 风险事件首次发生时间* | | | 风险等级in(风险 | 类,违约类)时显示 | | | | |
| 划分为风险类/违约类时间* | | | 风险等级in(风险 | 类,违约类)时显示 | | | | |
| 划分为风险美/市约美的主要原因 * | 请洗拭 | | | | | | | |
| | | PPER PER AN UNIVERSITY IN 2017 19 20 20 | | | | | | |
| 《 具体原因描述 ^ | 风险等 | 级in(风险类,违约封 | 类)时显示 | | | | | |
| 影响及处置情况 | | | | | | | | |
| 是否会对资产支持证券产生不利影响* | 0 是 | ○否 ○智无法 [#] | 山断 | | | | | |
| 是否影响最近一期收益分配* | ○是 | 〇否 是否会对 | 资产支持证券产生不利 | 刘影响=是 显示 | | | | |
| 最近一期收益分配时间* | | | 是否会对资产支持 | 证券产生不利影响=影 | 昰 显示 | | | |
| 阐述对资产支持证券除收益分配外的其他不利 | | | | | | | | |
| 最/aēj * | 是否会 | \$·对资产支持证券产 | 生不利影响=是 显示 | | | | | |
| 已采取和拟采取的应对措施* | | | | | | | | |
| 后续资金筹措安排* | | | | | | | | |
| 收益分配安排* | | | | | | | | |
| 投资者赔偿安排* | | | | | | | | |
| 后续信息披露安排* | | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名 * | 12 | | | 座机 | 局* 12-12 | | | |
| 手机号* | 12222 | 2222222 | | ŧ | 箱* 122@qa.d | :om | | |
| 04474L 1 /** • | + | 请上传不十工104 | (的PDF文任武国(会文) | + | | | | |
| P01+_C17 * | 文件 | | | | | | ÷ | |
| | | | 殿 | 多返回 | | | | |

67/ 98

 点击【提交】按钮,提交基础资产权属及权利负担限制调整报告查阅;点击 【保存】按钮保存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。

● 说明

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 重大事项处置完毕后 5 个工作日内,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过 2 个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.12. 专项计划现金流归集情况报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"专项计 划现金流归集情况报告"。

功能概述: 当专项计划现金流情况发生变化时,需要添加此报告,如下图:

| 中国证券投资基金业 Asset Management Business Electronic Registrat 资产管理业务综合报过 | 协会 ion System ^{低 千 台} 首页 A | ABS产品备案 账号管理 | WIEA | 、员管理平台入[|]:机构及个人注册登记入口 | 💄 dengabs 🛩 也 退出 |
|---|--|--|--|-----------------------------|---------------|------------------|
| 当前位置:修改重大事项报告>专项计划现金流归集 | 情况报告 | | | | | |
| 注:* 号为必填项目; 🔮 为相关字段的填报说明 | ; | | | | | |
| 重大事项报 | 告类型* 专项计划现金济 | 高归集情况报告 | | 关联产品* | 测试数据0311 | |
| 康 | 项名称* | | 重大事 | 硕发生时间* | 请选择重大事项发生时间 | |
| 基本情况 | | | | | | |
| 专项计划现金流归 | 集情况* 请选择 | ~ | | | | |
| 发生 | 的时间* 请选择发生时 | 间 | | | | |
| | | | | | | |
| 进 | 丧 信 况* | | | | | |
| 发生的原因 | | | | | | |
| 发 | 生原因* □与基础资产相 | 1关 □与参与方相关 □其他 | | | | |
| | 体原因* | | | | | |
| | | | | | | |
| 参与. | 人情况* 选择或输入列: | 表中的参与人 | | | | |
| 修正后的预测现金流覆盖倍数(| 如有)请选择 | ~ | | 具体倍数 | | |
| 增信措施情况 | | | And the second s | | | |
| 内部增信措施* | | 間盖 原始权益人差视支付 | 信用概发机制 | 获取:计划说 | 明书要素表-内部增信措施 | |
| 外部增信措施* | ◎ 第三万担保 ◎ 差級 | 补足承诺 凹 回购承诺 凹 资产报 | # ■ 资产质押 | 殺职: 计划识: | 明刊要素表─外部增信措施 | |
| 是否触发增信措施* | | 西关 □ 西仙辺社 关领士社 □ | /士田66441日44 | | | |
| 現次的内部準備措施 | | | 信用概文化的 ; | 走古服友增信推 目不缺 <i>些期估</i> 排 | 118:20元 | |
| 那见友好397台以當1言措施 | | ₩₩₽₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ | 3种□效产质种 ; | 走古雕友增信推 | 1旭=走亚不 | |
| 增信措施效果 * | | | | | | |
| 😗 风险等级 * | 风险类 | ~ | | | | |
| 风险事件首次发生时间* | | 风险等级in(风险类, 建 | 约类)时显示 | | | |
| 划分为风险类/违约类时间* | | 风险等级in(风险类,进 | 约类)时显示 | | | |
| 划分为风险类/违约类的主要原因* | 请选择 | | ~] | 风险等级in(风 | 验类,违约类)时显示 | |
| ? 具体原因描述* | 风险等级in(风险类,) | 重约类) 时显示 | | | | |
| 影响乃外署信识 | | | | | | |
| 是否会对资产支持证券产生不利影响* | | 法判断 | | | | _ |
| 是否影响最近一期收益分配* | ····································· | 会对资产支持证券产生不利影响 | =是 显示 | | | |
| 最近——期收益分配时间* | | 是否会对资产支持证券产 | ·生不利影响=是 显示 | ŧ | | |
| 阐述对资产支持证券除收益分配外的其他不利 影响* | 是否会对资产支持证券 | *产生不利影响=是 显示 | | | | |
| 已采取和拟采取的应对措施* | | | | | | |
| 后你这个键链去啦 。 | | | | | | |
| nu-routure/HSG7F | | | | | | |
| 收益分配安排* | | | | | | |
| 投资者赔偿安排* | | | | | | |
| 后续信息披露安排* | | | | | | |
| 备注 | | | | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名 * | 12 | | 座机号* | 12-12 | | |
| 手机号* | 1222222222 | | 邮箱 * | 122@qq.co | om | |
| 除は仕 ⊨/4 ★ | + 请上传不大于 | 10M的PDF文件或压缩文件 | | | | |
| PDT_14 | 文件 | 2000 Contraction (1997) 1 | | | | Ŧ |
| | | 提交保存 | 返回 | | | |

69/ 98

 点击【提交】按钮,提交专项计划现金流归集情况报告查阅;点击【保存】 按钮保存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。

● 说明

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 重大事项处置完毕后 5 个工作日内,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过 2 个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.13. 出现重大不利报道或负面市场传闻

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"出现重 大不利报道或负面市场传闻"。

<u>功能概述</u>:当专项计划出现重大不利报道或负面市场传闻时,需要添加此报告, 如下图:

| 中国证券投资基金业 Asset Management Business Electronic Registrat 责产管理业务综合报题 | . 协会 tion System ^{後 千 台} 首页 AB: | S产品备案 账号管理 | MARY | 人台平野曾员 | 口:机构及个人注册登记入口 | * | ~ 😃 退出 | |
|--|---|---|-----------|----------|---------------|---|--------|--|
| 当前位置:修改重大事项报告>出现重大不利报道或 | <u></u> | | | | | | | |
| 注:* 号为必填项目; 😗 为相关字段的填报说明 | ; | | | | | | | |
| 重大事项报 | , 告类型* 出现重大不利报道 | 直 或负面市场传闻 | | 关联产品* | 测试数据0311 | | | |
| 事 | 项名称* | | 重大事 | 项发生时间* | 请选择重大事项发生时间 | | - 1 | |
| 传闻的基本情况 | | | | | | | | |
| 相关市场报道或传闻 | 的内容* | | | | | | | |
| 涉及资产证券化业务参 | 与机构* 选择或输入列表。 | 中的参与人 | | | | | | |
| 传闻的核实情况 | | | | | | | | |
| 传闻是 | 否属实* 请选择 | | ~ | | | | | |
| 说明针对报道传闻内容是否属实、结论是否 内容的核。 | 5成立等 实情况* | | | | | | | |
| 增信措施情况 | | | | | | | | |
| 内部增信措施* | 🛛 分层 🖤 现金流超额覆盖 | 盖 🛛 原始权益人差额支付 🖾 信用 | 用触发机制 | 获取:计划说 | 明书要素表一内部增信措施 | | | |
| 外部增信措施* | 🛛 第三方担保 🖾 差额补疑 | ◎ 第三方担保 ◎ 差额补足承诺 ◎ 回购承诺 ◎ 资产抵押 ◎ 资产质押 获取:计划说明书要素表外部增信措施 | | | | | | |
| 是否触发增信措施* | ●是 ○否 | e是 ○否 | | | | | | |
| 触发的内部着信措施 | □分层 □现金流超额覆盖 | □分层 □現金流超額覆盖 □原始权益人差额支付 □ 信用触发机制 是否触发增信措施=是显示 | | | | | | |
| 触发的外部增信措施 | □第三方担保 □差额补疑 | 足承诺 🗆 回购承诺 🗆 资产抵押 | □ 资产质押 | 是否触发增信 | 措施=是显示 | | | |
| 增信措施效果 * | | | | | | | | |
| 🥐 风险等级 * | 风险类 | ~ | | | | | | |
| 风险事件首次发生时间* | | 风险等级in(风险类,违约 | 类)时显示 | | | | | |
| 划分为风险类/违约类时间* | 风险等级in(风险类, 违约类)时显示 | | | | | | | |
| 划分为风险类/违约类的主要原因* | 请选择 | 请选择 ✓ 风险等级in(风险类, 违约类)时显示 | | | | | | |
| ? 具体原因描述★ | 风险等级in(风险类,违约 | 风险等级in(风险类,违约类)时显示 | | | | | | |
| 影响及处置情况 | | | | | | | - H | |
| 是否会对资产支持证券产生不利影响 * | ●是 ○否 ○智无法 | 判断 | | | | | | |
| 是否影响最近一期收益分配* | ○是 ○否 是否会对资产支持证券产生不利影响=是 显示 | | | | | | | |
| 最近一期收益分配时间* | | 是否会对资产支持证券产生 | 不利影响=是 显示 | Ā | | | | |
| 阐述对资产支持证券除收益分配外的其他不利影响* | 是否会对资产支持证券产生不利影响=是 显示 | | | | | | | |
| 已采取和拟采取的应对措施* | | | | | | | | |
| 后续资余繁措安排* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 收益分配安排* | | | | | | | | |
| 投资者赔偿安排* | | | | | | | | |
| 后续信息披露安排* | | | | | | | | |
| 督注 | | | | | | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名 * | 12 | | 座机号* | 12-12 | | | | |
| 手机号 * | 1222222222 | | 邮箱 * | 122@qq.c | com | | | |
| 1000年1月1日日本 | ★ 请上传不大于10 | M的PDF文件或压缩文件 | | | | | | |
| 12 | 文件 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | Ŧ | |
| | | 提交保存道 | 1 | | | | | |

- 界面:
- 点击【提交】按钮,提交重大不利报道或负面市场传闻查阅;点击【保存】 按钮保存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。
- 说明
- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 重大事项处置完毕后 5 个工作日内,需报送重大事项进展情况报告;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过 2 个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.14. 其他重大事项报告

功能入口: 登录→ABS 产品备案→日常报告→重大事项报告->新增选择"其他重 大事项报告"。

<u>功能概述</u>:当产品的重大事项不属于以上情况时,可添加其他重大事项报告,如下图:
| 中国证券投资基金业 Asset Management Business Electronic Registrat 资产管理业务综合报过 | 协会 从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 ▲ oa System ・ | ~ 😃 退出 |
|---|---|--------|
| 当前位置:修改重大事项报告>其他重大事项报告 | | |
| 注:* 号为必填项目; 💡 为相关字段的填报说明 | | |
| 重大事项报 | 告 关型** 其他重大事项报告 关联产品** 测试数据0311 | ^ |
| 事 | 页名称* 置大事项发生时间* 请选择重大事项发生时间 | |
| 基本情况 | | |
| 具 | 本情况 [。] | |
| | | -1 |
| 发生的原因 | ±□□□与基础资产相关 【□与参与方相关 □其他 | - 1 |
| | | -1 |
| 具 | 本原因* | |
| 参与人基 | 本情况 · | |
| 增信措施情况 | | |
| 内部增信措施* | ■ 分层 ■ 現金流超鏡題盖 ■ 原始权益人差额支付 ■ 信用触发机制 探职:计划说明书要素表-内部增信措施 | |
| 外部增信措施* | ■ 第三方担保 ■ 差额补足承诺 ■ 回购承诺 ■ 资产抵押 ■ 资产质押 款取:计划说明书要素表-外部增信措施 | _ |
| 是否触发增信措施* | | - |
| 融发的外部增信措施 | | |
| | | _ |
| 增信措施效果 * | | |
| ? 风险等级* | 风险类 ✓ | _ |
| 风险事件首次发生时间* | 风险等级in(风险类,违约类)时显示 | |
| 划分为风险类/违约类时间* | 风险等级in(风险类, 违约类)时显示 | _ |
| 划分为风险类/违约类的主要原因* | 请选择 ✓ 风险等级in(风险类, 违约类)时显示 | _ |
| 😗 具体原因描述 * | 风险等级in(风险类,违约类)时显示 | |
| 影响及处置情况 | | |
| 是否会对资产支持证券产生不利影响* | ●是 ○否 ○智无決)断 | _ |
| 是否影响最近一期收益分配* | ○是 ○否 是否会对资产支持证券产生不利影响=是 显示 | |
| 最近一期收益分配时间* | 是否会对资产支持证券产生不利影响=是 显示 | |
| 阐述对资产支持证券除收益分配外的其他不利 影响* | 是否会对资产支持证券产生不利影响-是 显示 | |
| 그 57명기속이상이 57명이수이 승규가 44+++- ◆ | | |
| 已未取机钢未取的应对措施* | | |
| 后续资金筹措安排* | | |
| 收益分配安排* | | |
| | | |
| 投资者赔偿安排* | | |
| 后续信息披露安排* | | |
| | | _ |
| 备注 | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名 * | 12 座机号* 12-12 | |
| 手机号 <mark>*</mark> | 1222222222 | |
| . 附件上传* | + 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件 文件 | |
| | | Y |
| | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | |
| | 13/ 98 | |

点击【提交】按钮,提交其他重大事项报告查阅;点击【保存】按钮保存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。

● 说明

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 重大事项处置完毕后 5 个工作日内,需报送重大事项进展情况报告;
- 重大事项进展情况变为低风险后,重大事项关闭,不用再填写后续的进展情况;
- 如重大事项报告提交当日距发生日已超过 2 个工作日,页面上会有"逾期报送"提醒。

4.2.15. 进展报告

功能入口:登录→ABS产品备案→日常报告→进展报告->新增 **功能概述:**在产品完成重大事项的初次填报后,需要填报重大事项的进展情况。 所有的重大事项的进展情况都显示在进展情况列表中展示条目,如下图:

资产管理业务综合报送平台操作手册

| 中国证券投资基金业 Attel Management Businets Electronic Registra 资产管理业务综合报言 | : tòr会 nion System ^{差 予 合} 首页 ABS产品备案 账 | , | 从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 | 1 ~ 0 退出 |
|--|---|--------------|------------------------|---|
| ヨ刖1⊻宣:进展按告 | | | | |
| 注:* 号为必填项目; 😗 为相关字段的填报说明 | (; | | | |
| 证券代码 证券简称 | 变化前信用等级 | 变化后信用等级 | 是否列入观察名单 | |
| 3000001 优1 | AAA 请选 | 译 | 请选择 | |
| 事项名称* | 资产支持证券评级下调 | | | |
| 风险/违约事件信息 | | | | |
| 资产支持专项计划名称* | 测试产品-0000001 | | | |
| 风险类别* | 风险类 | * | | |
| 风险等级变化情况 | 风险等级不变 | | | |
| 风险事件首次发生时间* | 请选择风险事件首次发生时间 | 风险等级ir | (风险类, 违约类) 时显示 | |
| 划分为风险类/违约类时间* | 请选择划分为风险类/违约类时间 | 风险等级in | (风险类,违约类)时显示 | |
| 划分为风险类/违约类的主要原因* | 请选择 | | 风险等级in(风险类,违约类)时显示 | |
| 具体原因描述* | 风险等级in(风险类,违约类)时显示 | | | |
| 处置措施及进展情况 | | | | a de la compañía de l |
| 已采取的相关措施。 | | | | |
| 计划的处置安排* | | | | |
| 风险处置进展情况* | | | | |
| 对专项计划的影响* | | | | |
| 增信主体情况(如有) | | | | |
| 其他需要报送的内容* | | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名* | 请输入该项目存续期管理联系人姓名 | 座机号* | 请输入座机号 | |
| 手机号* | | 由5箱* | | |
| 附件上传* | + 请上传不大于10M的PDF文件或压约 | 议件 | | |
| | with 版 | 除存 返回 | | . |

- 界面:
- 点击【提交】按钮,提交重大事项进展情况报告查阅;点击【保存】按钮保 存数据;点击【返回】按钮返回重大事项列表。

● 数据说明

| 字段名称 | 数据来源 | 是否必 填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|------|------|----------|------|----------------|
| 事项名称 | | 是 | 自动获取 | 获取初次填报名称,且不可修改 |

| 风险/违约事件信息 | |
|--|-----------|
| 资产支持专项计 是 自动获取 获取产品名称 | |
| 划名称 | |
| 风险类别 下拉列表 值:日常类、关注类、风险类 | 氢、违约 |
| 类 | |
| 风险等级变化情 是 自动判断 | |
| 况 | |
| 风险时间首次发 是 日期控件 风险等级 in (风险类, 违约类) | 时显示 |
| 生时间 | |
| 划分为风险类/违 是 日期控件 风险等级 in (风险类, 违约类) | 时显示 |
| 约类时间 | |
| 划分为风险类/ 是 下拉列表 1.风险等级 in (风险类, 违约 | 烂)时显 |
| 违约类的主要原 示 | |
| 因 | 甘其他相 |
| 关债务融资工具、B-原始权益 | i人出现 |
| 重大负面情况,管理人认为非 | 无法正 |
| 常兑付、C-基础资产现金流出 | 现重大 |
| 「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」 | 时其他 |
| 相关债务融资工具、E−增信主 | E体出现 |
| 重大负面情况,管理人认为非 | 无法正 |
| 常 | |
| | 华)时显 |
| | |
| 2. 注: 对风险事件进行具体指 | 喆术,例 |
| 如原始权益人无法兑付其他得 | 系。 |
| 工具,则描述无法总付的相关 | 情况(加 |
| 于注意过的全额,占整体的片 | (例笔). |
| 以及无法党付的原因。 | 1/1/1/1/1 |
| | |
| └──────────────────────────────────── | |
| 已采取的应对措 是 文本框, 2000 | |
| m m | |
| 计划的处置安排 是 文本框, 2000 | |
| 风险处置进展情 是 文本框,2000 注:描述风险事件发生后处置 | 計展情 |
| 况 | 产情况, |
| 已追回的金额,已采取的诉讼 | 进展等。 |
| 对专项计划的影 | 资产证 |
| 响 | 1. |
| 增信主体情况(如 否 文本框, 2000 | - |
| 有) | |
| 其他需要报送的 否 文本框, 2000 | |
| | |
| | |
| | |

| 座机号 | 是 | 数字 | 座机号码校验 | |
|------|---|----|--------------------|--|
| 手机号 | 是 | 数字 | 手机号码校验 | |
| 附件上传 | 是 | | 多附件, 10M, PDF 或压缩包 | |
| 保存 | | 按钮 | 保存当前数据 | |
| 返回 | | 按钮 | 不保存数据返回到列表页 | |
| 提交 | | 按钮 | 提交重大事项报告申请 | |

● 说明

- 所有标星*字段为必填项,黄色的? 代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 对于资产支持证券信用等级调整报告,填报进展报告时需要填写调整后的信 用等级,并且调整后的信用等级会更新到产品备案信息中;
- 对于资产证券化业务参与机构信用评级调整报告,填写进展报告时需要填写 调整后的信用等级及评级机构,并且调整后的等级和评级机构会更新到产品 备案信息中;
- 某一产品的某一重大事项如有多次进展,可报送多条记录进展记录,但需要 在上一次重大事项进展报告流程全部结束后才能提起下一次重大事项进展报告的填报。如最新一次进展报告中该产品风险等级划分为低风险,则该重大 事项进展报告报送关闭;
- 5. 重大事项处置完毕后 5 个工作日内,需报送重大事项进展情况报告。

4.3. 日常报告查询

功能入口:登录→ABS产品备案→查询→日常报告查询 **功能概述:**可以查询日常事项报告、重大事项报告的提交情况,如下图:

资产管理业务综合报送平台操作手册

| 中国 证券 投资 基金业 协会 Atter Management Butater: Electronic Registration System 素 产 管 理 业 务 综 合 損 送 千 台 首页 ABS产品留室 账号管理 | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|----------|-------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 当前位置:事项报告 | 当前位置:事项报告查问 | | | | | | | | | |
| 关键字: | 请输入产品编码 | 成产品名称 | 事项分 | 类: 全部 | | → 事项类型: | 全部 | ~ 状态 | 5: 全部 | ~ |
| 首次提交时间: | <u>₹</u> | : | 最后提交时 | 间: | 至: | 报告名称: | 请输入报告名 | 称 | Q _蓟 | |
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 (| 全称) | 报告名称 | 事项分类 | 事项类型 | 首次提交时间 | 最后提交时间 | 审阅通过时间 | 状态 |
| 1 | SJQ263 | 取码测试C | 2055 | 转让场所报告12 334 | 2 日常事项报告 | 转让场所报告 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 已提交 |
| 2 | | 取码测试0 | 21901 | 出现负面市场传 闻 | 重大事项报告 | 出现重大不利报 道或负面市场传 闻 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 已审阅 |
| 3 | | 取码测试0 | 21901 | 转让长苏哦报告 测试 | 日常事项报告 | 转让场所报告 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | | 已提交 |
| 4 | | 测试产品-00 | 000001 | 测试-02 | 重大事项报告 | 基础资产现金流 变动报告 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-01 | 已审阅 |
| 5 | | 测试产品-00 | 000001 | 持有人大会通知 啊通知 | 日常事项报告 | 持有人大会通知 &决议 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | | 已提交 |
| 6 | | 测试产品-00 | 000001 | 资 产支持证券 评 级下调 | 重大事项报告 | 资产支持证券信 用等级调整报告 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 已审阅 |
| 7 | | 产品备案追踪 | 表回归 | 转让场所报告啊 报告 | 日常事项报告 | 转让场所报告 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | | 已提交 |
| 8 | | 特斯拉供热收费 支持专项 | 收益权资产 计划 | 特斯拉转让场所 报告 | 日常事项报告 | 转让场所报告 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | | 已提交 |
| 9 | | 测试产品-00 | 000001 | 测试01 | 日常事项报告 | 持有人大会通知 &决议 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | | 决议已 提交 |
| 10 | | 测试产品-00 | 00001 | abc | 日常事项报告 | 转让场所报告 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | | 已提交 |
| 首页 上—页 | 1 2 3 4 | 5 下—页 | 最后—页 | | 共49条记录 | | | | | |

● 界面:

1. 输入查询条件,点击【查询】按钮,查询日常报告

● 数据说明

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|------|------|------|------------------------|
| 捜索条件 | | | |
| 关键字 | | 文本框 | 支持按产品编码或产品名称或管理人名称搜索 |
| 报告名称 | | 文本框 | 按报告名称模糊搜索 |
| 事项分类 | | 下拉列表 | 重大事项报告、日常事项报告 |
| 事项类型 | | 下拉列表 | 日常事项报告:转让场所报告、循环购买调整报 |
| | | | 告、持有人大会通知&决议、赎回/回售/预期收 |
| | | | 益率调整报告、违规报告、其他事项报告 |
| | | | 重大事项报告:履行专项计划承诺事项报告、收 |
| | | | 益分配变动报告、资产支持证券信用等级调整报 |
| | | | 告、专项计划资产变动报告、基础资产运行变动 |
| | | | 报告、资产证券化业务参与机构基础资产涉及法 |
| | | | 律纠纷报告、基础资产现金流变动报告、资产证 |
| | | | 券化业务参与机构违反合同约定报告、资产证券 |
| | | | 化业务参与机构的资信情况或经营情况发生重 |
| | | | 大变化报告、资产证券化业务参与机构信用评级 |
| | | | 调整报告、基础资产权属及权利负担限制调整报 |
| | | | 告、专项计划现金流归集情况报告、出现重大不 |
| | | | 利报道或负面市场传闻、其他重大事项报告 |

| 状态 | 下拉列表 | 己提交、己审阅、己关闭 |
|-----------|------|--------------------------|
| 首次提交日期 | 日期控件 | 选择日期区间 |
| 最后提交日期 | 日期控件 | 选择日期区间 |
| 报告名称 | 文本框 | 支持按报告名称搜索 |
| 查询 | 按钮 | 点击后,根据当前条件筛选出相应的值 |
| 名单列表 | | · |
| 序号 | | 自动递增,Count++ |
| 产品编码 | | 自动显示 |
| 产品名称 (全称) | | 显示 ABS 产品名称,超链接,点击显示产品信息 |
| | | 详情 |
| 报告名称 | | 1. 日常事项报告:点击显示日常事项报告详情 |
| | | 2. 重大事项报告:显示该事项报告已审阅的初 |
| | | 次填报、所有已审阅的进展填报 |
| 事项分类 | | |
| 事项类型 | | |
| 首次提交日期 | | 永远显示首次提交日期 |
| 最后提交日期 | | 对于首次免审报告,取首次提交日期; |
| | | 对于有重报记录的,显示最后一次的重报提交日 |
| | | 期 |
| 审阅通过日期 | | 获取审核通过时间,对于免审的显示"" |
| | | 对于有重报记录的,显示最后一次的审阅通过日 |
| | | 期 |
| 状态 | | 已提交:免审的事项报告的显示状态 |
| | | 已审阅:通过审核的日常事项报告和重大事项报 |
| | | 告 |
| | | 已关闭:完成进展填报的重大事项报告 |

● 说明

1. 点击列表中的"报告名称",可以查看报告详情;

 某一产品的某一重大事项如有多次进展,会分不同页签展示首次填报情况及 进展填报情况,如下图:

资产管理业务综合报送平台操作手册

| 中国证券投资基金 Asset Management Business Electronic Regi 責产管理业务综合报 | 业协会 istration System 送平 | em ^合 首页 ABS产品备案 및 | 长号管理 | ЖЛ | 2人员管理平台。 | 入口:机构及个人注册登记入口 💄 💦 🗸 🙂 退出 |
|--|--------------------------------------|--|--------|-----|-----------|---------------------------|
| 当前位置:事项报告查询>资产证券化业务参与标 | 几构的资信 | 情况或经营情况发生重大变化报告 | | | | |
| 注:*号为必填项目; 🔮 为相关字段的填报说 | 4明; | | | | | |
| 初次填报 进展填报 | 进展填报 | E | | | | |
| 重大事项 | 报告类型 | 资产证券化业务参与机构的资信情况目 | 成经营情况发 | | 关联产品 | 测试数据0311 |
| | 事项名称 | →→√Q+mkn 测试数据0311原始权益人资信情况或经 大变化报告 | 营情况发生重 | 重大 | 事项发生时间 | 2021-01-13 |
| 基本情况及原因 | | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 事项类型 | 请选择 | ~ | | | |
| | | 是是 | | | | |
| 违约涉及 | 债务情况 | | | | | |
| | | +±++ | | | | |
|) 通约的; | 具体原因 | | | | | |
| * | 与人情况 | 测试数据0311原始权益人 | | | | |
| 增信措施情况 | | | | | | |
| 内部增信措施 | 🛛 现金 | 验流超额覆盖 🛛 远期回购 | | | | |
| 外部增信措施 | ☑ 第三 | E方担保 🖾 差额补足承诺 | | | | |
| 是否触发增信措施 | 否 | | | | | |
| 风险等级 | 关注类 | | | | | |
| 分类时间 | 2021-0 | 1-04 | | | | |
| 影响及处置情况 | | | | | | |
| 是否会对资产支持证券产生不利影响 | 暫无法判 | 间断 | | | | |
| 无法判断的原因及依据 | 阿拉法 | | | | | |
| 已采取和拟采取的应对措施 | 弗兰克斯 | 斤就 | | | | |
| 后续资金筹措安排 | 开发撒练 | ŕ | | | | |
| 收益分配安排 | 收益分配安排 卡时代峻峰 | | | | | |
| 投资者赔偿安排 | 卡萨大纳 | 肤 | | | | |
| 后续信息披露安排 | 加上 | | | | | |
| 备注 | 分两块货 | 5.得沙 | | | | |
| 该项目存续期管理联系人姓名 | 徐侃 | | | 座机号 | 66578323 | |
| 手机号 | 186001 | 93870 | | 邮箱 | xukan@ama | ac.org.cn |
| 附件上传 | APP操作 | 盯指引.pdf | | | | |

5. 重大变更

功能入口:登录→ABS产品备案→产品重大变更

功能概述:对已备案正在运作中的产品进行变更和错误修正,如下图:

| 52 | 中国证券投资基金 Asset Management Business Electronic Rej 资产管理业务综合机 | 业协会 gistration System 夏送平台 首页 | ABS产品备案 | 账号管理 | MARY | 员管理平台入口:机林 | 匈及个人注册登记 | | ~ 😃 退出 |
|------|---|--|---------|---------------|------------|------------|------------|--------|------------------------|
| 当前位置 | :重大变更 | | | | | | | | |
| 关键字: | 请输入产品名称 | 变更类型 : 全部 | ~ | 变更内容: | 全部 | → 状态: | 全部 | ~ | Q 蓟 |
| | | | | | | | • + | 填报错误修正 | + 产品业务变更 |
| 序号 | 产品名称(全称) | 产品类型 | 变更类型 | 变更内容 | 首次提交日期 | 最后提交日期 | 最后变更日期 | 状态 | 操作 |
| 1 | 特斯拉供热收费收益权资产支持专项 计划 | 页 资 产支持专 项计 划 | 产品业务变更 | | | | | 未提交 | 修改删除 |
| 2 | 测试产品-0000001 | 资产支持专项计 划 | 产品业务变更 | 増加或変更转让 场所 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | | 审阅中 | 查看变更信息 |
| 3 | 测试产品-0000001 | <i>资产</i> 支持专项计 划 | 产品业务变更 | 管理人变更 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 已变更 | 查看变更信息 |
| 4 | 产品备案追踪表回归 | 资产支持专项计 划 | 产品业务变更 | 増加或変更増信 措施 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 已变更 | 查看变更信息 测试重大变更 入库 |

- 界面:上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示产品列表,点击"修改"超链接可对产品进行业务修订。点击"删除"对未提交的记录进行删除。点击"产品名称(全称)"超链接查看产品详情。
- 说明:
- 1. 所有已备案通过且未清算的产品在此页面均可以被检索到。

| | 产品名称选择 | |
|-------|--------|---|
| 产品名称* | | • |
| | | |
| | 确定关闭 | |

- 如产品未提交转让场所报告或转让场所报告重报尚未审核通过,则无法报送 重大变更报告,需在转让场所报告提交或重报通过后,再发起重大变更的填 报申请;
- 3. 所有产品重大变更均需人工审核。

5.1. 填报错误修正

功能入口:登录→ABS产品备案→产品重大变更→填报错误修正 **功能概述:**指修正产品备案时填报错误的信息,如下图:

| 中国证券投资 Aset Management Business E 責产管理业务 | そ基金业协会 lectronic Registration System 综合报送平台 首 | 页 ABS产品备案 账号 | 从业人员管理 | 平台入口:机构及个人注册登 | 記入口 💄 🗸 🗸 🖞 退出 | | |
|---|---|---|--------------------------------|---------------|----------------|--|--|
| 当前位置: 重大変更>修改变更信息 | | ● | ◆ ◆ 产品结构信息 计划说明书要 ∛ 赛信息 | ♥ ● | ● 提交 | | |
| ? 产品名称(全称)* | 测试数据0311 | | 产品简称* | 测试数据0311 | A | | |
| 产品编码* | SJQ263 | | | | | | |
| 拟挂牌转让场所* | 深圳证券交易所 | ~ | | | | | |
| 挂牌转让场所* | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 存续起始日* | 2021-02-02 | | 存续终止日* | 2023-02-23 | □无固定期 | | |
| 是否设有赎回/回售/利率调整等 权利 * | ◎ 是 ○ 否 | | □赎回□回售□利率调整□其它 | | | | |
| ? 行权周期* | 2022 | 年 | 行权后的首个兑付日* | 2022-11-23 | | | |
| 币种* | 人民币 🗸 | | | | | | |
| 发行规模总额(万元)* | 200000 | | | | | | |
| 是否储架发行* | ○是 ◎否 | | | | | | |
| 无异议函函号* | 2228 【2021】 00015 号 | | | | | | |
| 申报额度* | 200000000 | 200000000 | | | | | |
| 无异议函有效期* | 2021-02-02 | 至 2021-09-04 | | | | | |
| 管理人认为需要说明的其他问题 | | | | | • | | |
| | | 上一步 | 英 更 下 一步 | | | | |

- 界面:点击【变更】按钮,页签字段可编辑。否则为锁定状态。点击【保存】
 按钮,对修改后的字段值进行保存。点击【下一步】按钮,将进行下一页签
 的字段的修订。
- 填报错误修正不可修改字段:

| 管理人信息 | 机构类型 |
|-----------|----------------|
| | 管理人名称(全称) |
| | 管理人社会统一信用代码 |
| | 会员编号 |
| 项目负责人信息 | 都可修改 |
| 原始权益人信息 | 都可修改 |
| 基本信息 | 产品编码 |
| 基础资产信息 | 都可修改 |
| 中介机构信息 | 都可修改 |
| 产品结构信息 | 证券类别不可修改 |
| | 不可新增或删除条目 |
| 计划说明书要素信息 | 都可修改 |
| 认购人信息 | 都可修改 |
| 相关上传附件 | 都可修改 |
| 变更必填项 | 在填报错误修正时显示此页签: |

| 1. | 变更时间: | 日期控件 |
|----|-------|------|
| 2. | 变更描述: | 文本 |
| 3. | 相关附件: | 上传附件 |

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 点击【变更】按钮后会提示:变更后不可以取消当前页签的变更,您确定需要变更吗。此时请根据实际情况来判断是否要变更该页签,如需要则点击【确定】按钮,否则点击【取消】按钮;
- 3. 只有正在运作的产品可以进行填报错误修正和产品业务变更;
- 产品业务变更(含所有变更子项)和填报错误修正互斥,即产品不可以同时 处于业务变更流程和填报错误修正流程;
- 当产品提交的填报错误修正未审核通过或处于草稿状态时,无法发起清算报告申请;
- 填报错误修正和产品业务变更中的各子项变更审核通过后,相应修改后的数据信息将同步更新到产品查询中。
- 7.

5.2. 增加或变更转让场所

功能入口: 登录→ABS 产品备案→产品重大变更→产品业务变更->变更类型选择 "增加或变更转让场所"

功能概述:在已有的转让场所基础上增加转让场所或变更当前转让场所,如下图:

| 中国证券投资基金业协会 Atter Management Butiners Electronic Registration System 責产管理业务综合报送平台 | メ业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 ・ 首页 ABS产品备案 账号管理 |
|--|--|
| 当前位置:重大变更>增加或变更转让场所 | |
| 注:* 号为必填项目; 🔮 为相关字段的填报说明; | |
| 变更方式* | ◎ 増加 ○ 支更 |
| 转让场所* | 上海证券交易所 × |
| 空間情况说明* | |
| 附件上传* | + 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件 文件 |
| 变更时间* | |
| 变更事由* | |
| 变更流程* | |
| 请简要描述变更内容* | |
| | 股交 保存 返回 |

- 界面:
- 变更方式选择"增加",即在原转让场所的基础上新增其他转让场所,例如原 转让场所"上海证券交易所",再新增"深圳证券交易所",变更审核通过后, 则转让场所为"上海证券交易所"和"深圳证券交易所";
- 变更方式选择"变更",即变更转让场所,例如原转让场所"上海证券交易所", 变更为"深圳证券交易所",在变更审核通过后,该产品的转让场所变更为"深 圳证券交易所";
- 点击【提交】按钮,提交转让场所变更申请;点击【保存】按钮保存数据; 点击【返回】按钮返回到重大变更列表。

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|----------|------|----------|----------------------|
| 变更方式 | 是 | 单选按钮 | 值: 增加 变更 |
| 变更情况说明 | 是 | 文本, 5000 | |
| 附件上传 | 是 | 多附件 | 请上传不大于 5M 的 PDF 或压缩包 |
| 变更时间 | 是 | 日期控件 | |
| 变更事由 | 是 | 文本, 5000 | |
| 变更流程 | 是 | 文本, 5000 | |
| 请简要描述变更内 | 是 | 文本,200 | |
| 容 | | | |

● 数据说明

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 产品在完成转让场所报告后,如转让场所发生变化,可在此申请转让场所变 更,变更申请需审核通过生效。

5.3. 增加或变更增信措施

功能入口: 登录→ABS 产品备案→产品重大变更→产品业务变更->变更类型选择 "增加或变更增信措施"

功能概述: 增加或变更产品的增信措施, 如下图:

| 置:重大变更>增加或变更增信措施 | ● 首贞 ABS产品省案 账号 | 管理 | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| *号为必填项目; 🕜 为相关字段的填报说明; | | | |
| | ○ 增加信用增级方式 | ◎ 变更信用增级方式 | Ċ |
| ⑦ 内部增信措施* | □无 2分层 2 现金流超额覆盖 □ 超额利 □ 远期回购 □ 其他 | 差 🗆 超额抵押 🗹 原始权益人差额支付 | 🗹 信用触发机制 🗆 保证金/现金储备账户 |
| ⑦ 外部增信措施* | □无 2 第三方担保 2 差额补足承诺 2 回 □共同债务人 □其他 | 购承诺 🗆 收益权质押 🗹 资产抵押 💟 逐 | 疑天無押 □ 流动性支持 □ 备用信用证 □ 保险 |
| 担保方式* | 🗆 信用保证 📓 质押 📓 抵押 | | |
| 质押担保物* | 设备 | | |
| 质押担保具体条款* | 略 | | |
| 抵押担保物* | 房产 | | |
| 抵押担保具体条款* | 開音 | | |
| 🤨 其他履约保障措施 | | | |
| 变更增信措施是否对资产支持证券产生影响* | O是 O否 | | |
| 变更事由* | | | |
| 变更流程* | | | |
| 附件上传(可上传多个)* | + 文件 请上传不大于20M的PDF文件或正述 | 宿文件 | |
| | + → 请上传不大于20M的PDF文件或压 | 宿文件 | |
| 担保或増信协议(如有)(可上传多个) | 新建 Microsoft Word 文档,pdf | 删除 | |
| | 新建 Microsoft Word 文档.pdf | 删除 | |
| 要业务参与人情况 | | | |
| | | | 添加 |
| 参与人类型 | * | 参与人名称* | 参与人是否经资信评级 * |
| 第三方担保 差额补足承诺 回购承诺 | □ 共同债务人 🗆 保险 🗆 流动性支持 | 李五 | ◎是 ○否 |
| □第三方担保 □差额补足承诺 □ 回购承诺 □ 其他 | □ 共同债务人 □ 保险 □ 流动性支持 | 牛二 | 8是 (否 |
| | | | |

- 界面:
- 当选择"增加信用增级方式"时,读取已有的内外部增信措施,但只可增量 修改,即已勾选的内部增信措施不可取;
- 当选择"变更信用增级方式"时,读取已有的内外部增信措施,并可修改, 即读取已有的内外部增信措施,并可编辑。
- 3. 点击【提交】按钮,提交增信措施变更申请;点击【保存】按钮保存数据;

点击【返回】按钮返回到重大变更列表。

● 数据说明

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|-----------|------|---------|------------------------|
| 增加或变更增信措 | 是 | 单选按钮 | 值: 增加 变更 |
| 施 | | | |
| 内部增信措施 | 是 | | 获取设立表-计划说明书要素表-专项计划的信用 |
| | | | 增级方式-内部增信措施 |
| 外部增信措施 | 是 | | 获取设立表-计划说明书要素表-专项计划的信用 |
| | | | 增级方式−外部增信措施 |
| 其他履约保障措施 | 是 | | 获取设立表 |
| 变更增信措施是否 | 是 | 单选按钮 | 值:是,否 |
| 对资产支持证券产 | | | |
| 生影响 | | | |
| 具体影响内容 | 是 | 文本,200 | 变更增信措施对资产支持证券产生影响时显示 |
| 附件上传 | 是 | 多附件 | 请上传不大于 5M 的 PDF 或压缩包 |
| 变更时间 | 是 | 日期控件 | |
| 变更事由 | 是 | 文本,5000 | |
| 变更流程 | 是 | 文本,5000 | |
| 请简要描述变更内 | 是 | 文本,200 | |
| 容 | | | |
| 担保或增信协议(如 | 否 | 多附件 | PDF, 20M |
| 有) | | | |

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 产品在完成转让场所报告后,如增信措施发生变更,可申请增加或变更增信措施。

5.4. 增加或变更交易合同相关约定

功能入口: 登录→ABS 产品备案→产品重大变更→产品业务变更->变更类型选择 "增加或变更增交易合同相关约定"

功能概述:产品的计划说明书等主要交易合同的相关约定发生变更,如下图:

| 中国证券投资基金业协会 Azet Management Beilinet: Electronic Registration System 責产管理业素综合振送千台 | 从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 ▲ ◆ ● 退出 首页 ABS产品备案 账号管理 |
|--|---|
| 当前位置:重大变更>增加或变更交易合同相关约定 | |
| 注:* 号为必填项目; 🔮 为相关字段的填极说明; | |
| 变更方式* | ○ 増加 ◎ 支更 |
| 变更前的相关约定内容* | |
| 变更后的相关约定内容* | |
| 变更原因* | |
| 变更交易合同相关约定是否对资产支持证券产生影响* | ○是○否 |
| 附件上传* | ★ 请上传不大于20M的PDF文件或压缩文件 文件 |
| | 提交 保存 返回 |

点击【提交】按钮,提交交易合同相关约定变更申请;点击【保存】按钮保存数据;点击【返回】按钮返回到重大变更列表。

● 数据说明 字段名称 是否必填 控制逻辑 字段长度 增加的相关约定 是 文本,500 内容 增加交易合同相 是 单选按钮 值:是,否 关约定是否对资 产支持证券产生 影响 具体影响内容 是 文本,5000 是否产生影响==是 时显示 相关附件上传 是 多附件 请上传不大于 5M 的 PDF 或压缩包 变更前的相关约 是 变更前的内容不用智能抓取,纯手工录入 定内容 文本,5000 变更后的相关约 是 定内容 变更事由 是 文本, 5000 变更流程 是 文本,5000 变更交易合同相 是 单选按钮 值:是,否 关约定是否对资 产支持证券产生 影响 具体影响内容 是 文本, 5000 是否产生影响==是 时显示 相关附件上传 是 多附件 请上传不大于 5M 的 PDF 或压缩包 ● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 产品在完成转让场所报告后,如交易合同相关约定发生变更,可申请增加或 变更交易合同相关约定。

5.5. 管理人变更

功能入口: 登录→ABS 产品备案→产品重大变更→产品业务变更->变更类型选择 "管理人变更"

功能概述: 产品管理人发生变更, 如下图:

| 中国证券投资 Asset Management Buiness B 资产管理业务 | を基金业协会 Jactonaic Registration System 総合振送千台 首页 ABS产品答案 账号管理 | 从业人员管理 | 平台入口:机构及个人注册登记入口 💄 | ~ 😃 退出 |
|--|--|-----------|--------------------|--------|
| 当前位置:重大变更>管理人变更 | | | | |
| 注:*号为必填项目; 💡 为相关字 | ·段的填报说明; | | | |
| 管理人信息项目负责人信息 | | | | 提交 |
| 原管理人信息 | | | | |
| 机构类型 | 证券公司资管子公司 | 管理人名称(全称) | 证券公司资管子公司测试04 | |
| 管理人社会统一信用代码 | 914403003351197322 | 会员编号 | PT0700011673 | |
| 管理费类型 | ■年化费率 □一次性固定费用 □每年固定费用 □其他 □不收取 | | | |
| 年化费率 | 1% | | | |
| 变更后管理人信息 | | | | |
| 机构类型 | | 管理人名称(全称) | 请选择管理人名称 🔻 | |
| 管理人社会统一信用代码 | | 会员编号 | | |
| ? 管理费类型* | □年化费率□一次性固定费用□每年固定费用□其他□不收取 | | | |
| 变更事由* | | | | |
| 变更流程* | | | | |
| 过渡期安排* | | | | |
| 管理人是否满足以下全部条件 | | | | |
| (一)具有完善的合规、风控制 度以及风险处置应对措施,能有 效控制业务风险* | 0是 0否 | | | |
| (二)最近1年未因重大违法违 规行为而受到行政处罚* | ○是 ○否 | | | |
| 管理人与原始权益人之间是否存 在重大利益关系* | ○是 ○否 | | | |
| 附件上传* | + 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件 | | | |
| | 保存 | | | |

- 界面:
- 1. 管理人信息页签记录当前管理人和变更后的管理人;

- 2. 变更管理人后,维护新的项目负责人信息;
- 3. 管理人信息和项目负责人信息两个页签可以点击切换;
- 点击【提交】按钮,提交管理人变更申请;点击【保存】按钮保存数据;点击【返回】按钮返回到重大变更列表。
- 数据说明

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|------------|------|----------|-------------------------|
| 原管理人信息一自动获 | 取 | | |
| 机构类型 | 是 | | 根据选择的新管理人自动获取 |
| 管理人名称 | 是 | 下拉列表 | 仍在运作的 ABS 管理人集合 |
| 管理人社会统一信 | 是 | | 根据选择的新管理人自动获取 |
| 用代码 | | | |
| 会员编号 | 是 | | 根据选择的新管理人自动获取 |
| 管理费类型 | 是 | 单选按钮 | 复选框,值:年化费率、一次性固定费 |
| | | | 用、每年固定费用、其他 |
| | | | 选择选项后弹出数值框填写具体数值, |
| | | | 0<年化费率<100.0000%,单笔收费金额 |
| | | | 大于 0 |
| 变更事由 | 是 | 文本, 5000 | |
| 变更流程 | 是 | 文本, 5000 | |
| 过渡期安排 | 是 | 文本,5000 | |
| 管理人是否满足以下 | 全部条件 | | |
| (一)具有完善的合 | 是 | 单选按钮 | 值:是,否 |
| 规、风控制度以及风 | | | |
| 险处置应对措施,能 | | | |
| 有效控制业务风险 | | | |
| (二)最近1年未因 | 是 | 单选按钮 | 值: 是, 否 |
| 重大违法违规行为 | | | |
| 而受到行政处罚 | | | |
| 管理人与原始权益 | 是 | 单选按钮 | 值: 是, 否 |
| 人之间是否存在重 | | | |
| 大利益关系 | | | |
| 具体情况 | 是 | 文本,300字 | |
| 相关附件上传 | 是 | 多附件 | 请上传不大于 10M 的 PDF 或压缩包 |
| 项目负责人信息 | 1 | | |
| 姓名 | 是 | 文本,50 | 先获取原字段,后可修改 |
| 座机号码 | 是 | 座机号码校验 | 先获取原字段,后可修改 |
| 手机号码 | 是 | 手机号码校验 | 先获取原字段,后可修改 |
| 邮箱 | 是 | 邮箱格式校验 | 先获取原字段,后可修改 |
| 担任本产品项目负 | 是 | 日期控件 | 先获取原字段,后可修改 |
| 责人的起始时间 | | | |
| 添加项目负责人离 | 否 | 日期控件 | 管理人变更、其他业务变更时可添加项 |

| 任日期 | | 目负责人的离任日期 |
|-----|--|-----------|
| | | |

- 说明:
- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. ABS 产品管理人变更审核通过后

2.1)前台-产品备案-设立备案表的备案申请记录,会显示在新管理人名下,原管理人不显示

2.2)前台-产品重大变更记录,会显示在新管理人名下,原管理人不显示,对于 管理人变更申请记录,也显示在新管理人名下

3. 管理人变更时,添加项目负责人离任日期如下图所示:

| X±岩* | 担任本产品项目负责人的起始时间* | 座机号码* | 手机号码* | 邮箱* | |
|------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 朱福胜 | 2020-09-01 | 021 - 345345345 | 34534544444 | 13223343453@sdf.sdf | 添加项目负责人离任时 |
| | | | | | |
| | | | | / | 添加 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 上一步保存 | 下一步 | | |
| | | 上一步 | 下一步 | | |
| | | 上一步 保存 | 下一步 | | |
| | | 上一步 保存 | 下──步 选择项目负责人 | 离任时间 | |
| | | 上 、 步 保存 | 下一步 | 离任时间 | |

3.1) 在已有联系人右侧,有"添加项目负责人离任时间",超链接;

3.2) 通过点击超链接弹出项目负责人离任时间,添加完成后,"项目负责人的 离任时间"在"担任本产品项目负责人的起始时间"的右侧显示。

5.6. 托管人、资信评级机构等相关机构发生变更

功能入口:登录→ABS产品备案→产品重大变更→产品业务变更->变更类型选择 "托管人、资信评级机构等相关机构发生变更" **功能概述:**中介机构发生变更,如下图:

| 中国证券投资基 Asset Management Business Electro 責产管理业务综 | |
|---|---|
| 当前位置:重大变更>托管人、资信评级机 | 构等相关机构发生变更 |
| 注:*号为必填项目; 😨 为相关字段的 | 编授说明: |
| 业务参与人变更* | □托曾机构变更 ○ 资产服务机构变更 ○ 资金监管机构变更 ○ 评估机构变更 ○ 现金监预测机构变更 ○ 专项计划审计事务所变更 □特定原始权益人审计事务所变更 ○ 律师事务所变更 ○ 评级机构变更 ○ 顾问机构变更 |
| 手机号* | 曲89 百 * |
| 转让服务协议或其他证明材料* | + 文件 词上传不大于20M的PDF文件 |
| | 提交 保存 返回 |

 点击【提交】按钮,提交中介机构变更申请;点击【保存】按钮保存数据; 点击【返回】按钮返回到重大变更列表;

● 数据说明

变更清单如下:

| 机构名称 | 所属页签 | 数据项 | 控制逻辑 |
|----------|--------|------------|---------------|
| 托管机构变更 | 中介机构信息 | 托管人名称变更 | 单条数据,获取原字段,编辑 |
| | | | 新字段 |
| 资产服务机构变 | 中介机构信息 | 资产服务机构变更 | 多条数据,获取原字段,编辑 |
| 更 | | | 新字段 |
| 资金监管机构变 | 中介机构信息 | 资金监管机构变更 | 多条数据,获取原字段,编辑 |
| 更 | | | 新字段 |
| 评估机构变更 | 中介机构信息 | 评估机构变更 | 单条数据,获取原字段,编辑 |
| | | | 新字段 |
| 现金流预测机构 | 中介机构信息 | 现金流预测机构变更 | 单条数据,获取原字段,编辑 |
| 变更 | | | 新字段 |
| 专项计划审计事 | 中介机构信息 | 专项计划审计事务所变 | 单条数据,获取原字段,编辑 |
| 务所变更 | | 更 | 新字段 |
| 特定原始权益人 | 中介机构信息 | 特定原始权益人审计事 | 多条数据,获取原字段,编辑 |
| 审计事务所变更 | | 务所变更 | 新字段 |
| 律师事务所变更 | 中介机构信息 | 律师事务所变更 | 单条数据,获取原字段,编辑 |
| | | | 新字段 |
| 评级机构变更 | 中介机构信息 | 评级机构变更 | 多条数据,获取原字段,编辑 |
| | | | 新字段 |
| 顾问机构变更 | 中介机构信息 | 顾问机构变更 | 多条数据,获取原字段,编辑 |
| | | | 新字段 |
| 托管协议(必填) | 相关上传附件 | | 托管机构发生变更时需重新上 |
| | | | 传 |
| 资产服务协议(如 | 相关上传附件 | | 资产服务机构发生变更时需重 |
| 有) | | | 新上传 |

| 特定原始权益人 | 相关上传附件 | | 特定原始权益人最近3年(未 |
|----------|--------|--------------|----------------|
| 最近3年(未满3 | | | 满3年的自成立之日起)经审 |
| 年的自成立之日 | | | 计的财务会计报告及融资情况 |
| 起)经审计的财务 | | | 说明发生变更时需重新上传 |
| 会计报告及融资 | | | 变更完成后把附件"特定原始 |
| 情况说明 | | | 权益人最近3年(未满3年的 |
| | | | 自成立之日起) 经审计的财务 |
| | | | 会计报告及融资情况说明(可 |
| | | | 上传多个)"更新到产品查询。 |
| 手机号 | | 是 | 手机号码校验 |
| 邮箱 | | 是 | 邮箱格式校验 |
| 转让服务协议或其 | | 请上传不大于 20M 的 | |
| 他材料 | | PDF 文件 | |

页面字段

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|----------|------|---------|------|
| 该项变更的合法 | 是 | 文本,2000 | |
| 有效性,包括经有 | | | |
| 权决策机构的审 | | | |
| 议情况、是否符合 | | | |
| 相关机构章程、是 | | | |
| 否征得有权机关 | | | |
| 的批准(如有)、 | | | |
| 资产支持证券持 | | | |
| 有人会议的情况 | | | |
| (如有) | | | |
| 变更后机构的主 | 是 | 文本,2000 | |
| 要权利义务情况 | | | |
| 对资产支持证券 | 是 | 文本,2000 | |
| 的影响 | | | |
| 工作移交办理情 | 是 | 文本,2000 | |
| 况 | | | |
| 其他与本报告事 | 是 | 文本,2000 | |
| 项相关且管理人 | | | |
| 认为应当披露的 | | | |
| 信 | | | |
| 手机号 | | | |
| 邮箱 | | | |

● 说明:

- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 2. 产品在完成转让场所报告后,如托管人、资信评级机构等相关机构发生变更,

可申请变更。

 托管人、资信评级机构等相关机构的变更申请审核通过后,变更后的相关机 构信息更新到产品信息。

5.7. 其他业务变更

功能入口:登录→ABS产品备案→产品重大变更→产品业务变更->其他业务变更 **功能概述:**指除转让场所、信用增级方式、交易合同相关约定、相关机构变更以 外的其他重大变更,如下图:

| 中国证券投资 Asset Management Business El 资产管理业务 | ·基金业协会 ectronic Registration System 综合报送千台 首页 ABS产品备 | 从业人员管理 案 账号管理 | 平台入口:机构及个人注册登记入口 💄 | ~ 😃 退出 |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------|
| 当前位置:重大变更>业务变更 | | | | |
| ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ N机构信息 产品活构信息 计划说明书要 认 赛信息 | | 膝 |
| | 经的境时代说明; | | | |
| 机构类型* | · 正关小司 20 音子 小司 | 管理人名称(全称)* | 证券公司运营子公司测试104 | |
| 管理人社会统一信用代码* | 914403003351197322 | 会员编号 * | PT0700011673 | |
| ⑦ 管理费类型* | □年化费率 □一次性固定费用 □每年固定费用 | □其他 □不收取 | | |
| 年化费率* | 1 % | | | |
| | | · 一步 | | |

- 界面
- 点击【变更】按钮,页签字段可编辑。否则为锁定状态。点击【保存】按钮, 对修改后的字段值进行保存。点击【下一步】按钮,将进行下一页签的字段 的变更。

● 其他业务变更不可修改字段:

| 管理人信息 | 机构类型 | | |
|---------|-----------------------------|--|--|
| | 管理人名称(全称) | | |
| | 管理人社会统一信用代码(如无,填写管理人组织机构代码) | | |
| | 会员编号 | | |
| 项目负责人信息 | 无 | | |
| 原始权益人信息 | 无 | | |
| 基本信息 | 产品编码 | | |
| 基础资产信息 | 无 | | |
| 中介机构信息 | 托管人名称(全称) | | |
| | 托管费 | | |

| | 资产服务机构 |
|-----------|--------------|
| | 资产服务机构费用 |
| | 资金监管机构 |
| | 资金监管机构费用 |
| | 评级机构 |
| | 评估机构 |
| | 财务顾问机构 |
| | 现金流预测机构 |
| | 特定原始权益人审计事务所 |
| | 专项计划审计事务所 |
| | 律师事务所(必填) |
| | 律师费用 |
| 产品结构信息 | 无 |
| 计划说明书要素信息 | 参与人类型 |
| | 是否是原始权益人 |
| | 参与人名称 |
| | 统一社会信用代码 |
| | 行业 |
| | 地区 |
| | 企业性质 |
| | 参与人是否经资信评级 |
| | 评级结果 |
| | 资信评级机构 |
| 认购人信息 | 无 |
| 相关上传附件 | 无 |

- 说明:
- 所有标星*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号 区域会有字段填写说明;
- 点击【变更】按钮后会提示:变更后不可以取消当前页签的变更,您确定需 要变更吗。此时请根据实际情况来判断是否要变更该页签,如需要则点击【确 定】按钮,否则点击【取消】按钮;
- 3. 只有正在运作的产品可以做其他业务变更。

6. 清算报告

功能入口:登录→ABS产品备案→清算报告

功能概述: 专项计划终止清算的,应报送"清算报告",如下图:

| 82 | 中国证券 Asset Management 资产管理 | 各投资基金业协会 Business Electronic Registration Syste 业务综合报送平 | ▲ 合 首页 ABS产 | 品备案 账 | 号管理 | 从业人员管理至 | 平台入口:机构及4 | 个人注册登记入 | | ~ 😃 退出 |
|------|----------------------------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----|--------|
| 当前位置 | 产品清算 | | | | | | | | | |
| 关键字: | 请输入产品 | 名称或编码 提交状 | 态: 全部 🗸 | 清算开始日 | 明: | 至 | i | 清算状态: | 全部 | ✓ Q 蓟 |
| | | | | | | | | | | + 新増清算 |
| 序号 | 产品编码 | 产品名称(全称) | 原始权益人名称 | 存续起始日 | 存续终止日 | 提交日期 | 清算开始日期 | 清算状态 | 状态 | 操作 |
| 1 | | 测试产品-0000001 | 万科企业股份有限 公司 | 2021-02-02 | 2023-02-23 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 提前清算 | 已清算 | 查阅清算详情 |
| 前。 | E页 1 下 | 一页 最后一页 | ➡ 共1条记录 | | | | | | | |

1. 点击【新增清算】按钮,新增产品清算;

2. 可根据查询条件查询及检索产品的清算情况。

| • | 数据说明 |
|---|-------------|
| • | 35,10 00.71 |

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|--------|------|------|---------------------|
| 查询条件 | | | |
| 关键字 | 手工输入 | 文本 | 按产品编码、产品名称、原始权益人搜索 |
| 提交状态 | 手工选择 | 下拉列表 | 值:未提交、已提交 |
| 清算开始日期 | 手工选择 | 日期控件 | 选择时间区间 |
| 清算状态 | 手工选择 | 下拉列表 | 值:提前清算、到期清算 |
| 查询 | | 按钮 | 根据查询条件检索查询结果 |
| 查询列表 | | | |
| 序号 | | | 自动递增,列表数据按创建时间倒序排列 |
| 产品编码 | | | |
| 产品名称(全 | | | 显示超链接,点击查看产品信息详情 |
| 称) | | | |
| 原始权益人名 | | | |
| 称 | | | |
| 存续起始日 | | | |
| 存续终止日 | | | |
| 提交日期 | | | |
| 清算开始日期 | | | |
| 提交状态 | | | |
| 操作 | | | 点击【查阅清算详情】超链接查看清算详情 |

● 说明

1. 产品提交清算报告后不需审核;

2. 产品多次清算的,清算状态(到期清算,提前清算)以首次清算为准。

6.1. 添加产品清算详情

功能入口:登录→ABS产品备案→清算报告→ "新增清算"。

<u>功能概述</u>:在清算列表页新增产品清算,如下图:

| 中国证券投资基金业协会 Asset Management Business Electronic Registration System 責产管理业务综合报送平台 | 首页 ABS产品备案 账号管理 | 从业人员管理平台入口:机构及个人注册登 | 2、口 💄 🗸 🗸 🕹 通知 |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 当前位置:产品清算>创建 | | | |
| 一、产品基本情况 | | | |
| 产品名称: | 测试数据0311 | | |
| 管理人: | 证券公司资管子公司测试04 | | |
| 托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | | |
| 存续起始日: | 2020-03-30 | | |
| 二、专项计划清算报告 | | | |
| 专项计划终止情形* | 到期清算 | ~ | |
| 专项计划终止日期* | | | |
| 清算开始日期 * | | | |
| 清算结束日期* | | | |
| 证券代码 | 证券简称 | 累计分配本金 (元) | 累计分配收益(元)* |
| 600100 | zz证券 | | |
| | | | |
| 销售费用 (万元) * | | | |
| 管理费用(万元)* | | | |
| 托管费用 (万元)* | | | |
| 其他费用合计 (万元)* | | | |
| 次级返还方式* | 请选择 | ~ | |
| 其他事项* | | | |
| 附件上传(请上传清算报告等文件)* | + 文件 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件 | | |
| | 阃 | | |

- 界面:
- 点击【提交】按钮,提交产品清算;点击【保存】按钮保存数据;点击【返 回】按钮返回重大事项列表。
- 数据说明

| 字段名称 | 是否必填 | 字段长度 | 控制逻辑 |
|----------|------|---------|--------------------|
| 一、产品基本情况 | | | |
| 产品名称 | 是 | | 基本信息-产品名称(全称) |
| 管理人 | 是 | | 管理人信息-管理人名称 (全称) |
| 托管人 | 是 | | 中介机构信息托管人名称(全称) |
| 存续起始日 | 是 | | 基本信息-存续起始日 |
| 专项计划清算报告 | | | |
| 专项计划终止情 | 是 | 下拉值 | 值:提前清算、到期清算 |
| 形 | | | |
| 专项计划终止时间 | 是 | 日期控件 | |
| 专项计划终止原因 | 是 | 文本,2000 | |
| 清算开始日期 | 是 | 日期控件 | 清算开始日期不得早于专项计划终止日期 |

| 清算结束日期 | 是 | 日期控件 | |
|-----------|---|-------------|----------------|
| 证券代码 | 是 | | 转让场所报告-证券代码 |
| 证券简称 | 是 | | 转让场所报告-证券简称 |
| 累计分配本金 | 是 | 数字,10,保留6 | 产品结构信息-证券规模 |
| | | 位小数 | |
| 销售费用 (万元) | 是 | 数字, 10, 保留6 | |
| | | 位小数 | |
| 管理费用(万元) | 是 | 数字, 10, 保留6 | |
| | | 位小数 | |
| 托管费用 (万元) | 是 | 数字, 10, 保留6 | |
| | | 位小数 | |
| 其他费用合计(万 | 是 | 数字, 10, 保留6 | |
| 元) | | 位小数 | |
| 次级返还方式 | 是 | 下拉列表 | 值:现金分配、原状返还、其他 |
| | | | 选择其他, 文本, 50 |
| 其他 | 是 | 文本,2000 | |
| 附件上传(请上传 | 是 | 附件, pdf 或压缩 | |
| 清算审计报告) | | 包,10M,多附件 | |

● 说明

1. 产品提交清算报告后,产品运作状态由"正在运作"变为"清算状态"。