

光大控股旗下光大安石儲架 REITs 首期成功發行

2019年5月17日 - 光証資管-光控安石商業地產第1期靜安大融城資產支持專項計劃成功設立。本次產品發行廣受資本市場關注，吸引了包括商業銀行、保險機構與證券公司在內多類投資人的踴躍認購。產品發行總規模43億人民幣，分為優先A/B/C/D級及權益級證券，其中優先A級和優先B級證券發行成本分別低至4.58%和5.18%，充分體現了資本市場對**中國光大控股有限公司**（“光大控股”，股份代號：165.HK）旗下光大安石團隊投資及資產管理能力的高度認可。

本產品是光大安石百億商業儲架類REITs的開山之作，也是國內第一單設立發行的商業地產儲架類REITs產品。在中國公募REITs即將推出的大背景下，持有型商業物業的價值愈發回歸其創造現金流的能力，本產品以“強底層資產+無硬性兜底”之特徵引領市場趨勢，是我國公募REITs破冰道路上的里程碑式探索。在產品設立完成後，光大安石團隊將為產品繼續提供基金管理及資產管理服務，為各類投資人的權益保駕護航。作為國內領先的跨境不動產投資管理機構，光大安石當前累計資產管理規模（AUM）已逾1,050億元人民幣，持有大量優質商業物業資產儲備，本商業地產儲架類REITs的後續產品正在陸續籌備中，未來將持續為資本市場提供創新產品典範與優質投資機會。

熱烈慶祝
光証資管-光控安石商業地產第1期
靜安大融城資產支持專項計劃
成功設立

大融城
IMIX PARK

發行總規模43億元
期限3+3+1年
優先A級4.58% 優先B級5.18%

大融城100億儲架REITs項目首期產品
後續各期產品將持續推出，敬請關注！

光証資管 | 光大證券 | 華泰證券 | 中泰證券
以智管理人 | 安石儲架機構 | 華泰證券 | 儲架機構
KPMG WONG | 光大證券 | 華泰證券 | 中泰證券
MAHLEWONG | 安石儲架機構 | 儲架機構 | 儲架機構
金和律師事務所 | 評級機構 | 物業顧問 | 現金流預測機構
法律顧問 | 律師事務所 | 物業顧問 | 現金流預測機構

特別鳴謝
中國工商銀行 | anik | 中國光大銀行 | 中國郵政儲蓄銀行 | 交通銀行

本產品還是光大集團旗下綜合金融板塊各機構鼎力合作、共創佳績的又一經典案例。交易安排人光大安石是光大控股旗下排他性的不動產投資管理平台，以其卓越的資產證券化業務能力全程主導本次產品的產品設計與設立發行；計劃管理人光証資管是光大證券旗下資管平台，始終走在券商資產管理業務的前列並屢獲殊榮；增信主體及優先收購權人光大嘉寶是光大控股旗下、亦是中國唯一以不動產資管為主營業務的上市公司；牽頭銷售機構光大證券是集團體系內首屈一指的综合金融服務平台，市場口碑優良；光大銀行是本產品優先級證券投資人，其在控制風險的前提下推進金融創新，深度參與本次類REITs項目。

今后，光大控股仍将积极致力于集团联动与金融创新业务，凭借光大集团产融结合、陆港协同的联动资源优势，发挥各业务团队专精的投资及资产管理能力，继续推动公司实现成为中国跨境投资及资产管理行业先行者之愿景。

关于中国光大控股有限公司

中国光大控股有限公司（「光大控股」，股份代号：165.HK）于1997年在香港成立，拥有超过20年私募股权投资及资产管理经验，是中国领先的跨境投资及资产管理公司，母公司为中国光大集团。光大控股通过所管理的多个私募基金、创投基金、产业基金、夹层基金、母基金、固定收益和股票基金等，与投资者共同培育了众多具高增长潜力的企业，同时还配合中国企业的发展需求，将海外的技术优势与中国市场相结合，为中国及海外投资者提供了多元化的金融服务。此外，光大控股利用强大的自有资金，培育了中国最大的独立经营性飞机租赁商「中飞租赁」、孵化了人工智能物联网的独角兽公司「光控特斯联」，以及整合国内中高端养老产业，致力打造优质的养老品牌。

截至2018年12月31日，光大控股共管理62只基金，已完成募资规模港币1,435亿元。通过所管理的基金和自有资金，光大控股已分别在中国及世界各地投资了包括银联商务、金风科技、中节能风电、华灿光电、华大基因、贝达药业、美中宜和、先健科技、分众传媒、爱奇艺、商汤科技、蔚来汽车、阿尔巴尼亚首都机场、挪威Boreal公交公司、美国BPG集团、美国Wish电商平台、Xjet 3D打印、Satixfy等在内的超过300家企业，投资产业覆盖房地产、飞机租赁、医疗健康、养老产业、新能源、基础设施、高端制造业、高新科技、文化消费等，其中有超过150家企业已通过在中国及海外市场上市或并购转让等方式退出。

光大控股是光大证券（股份代号：601788.SH、6178.HK）的第二大股东和光大银行（股份代号：601818.SH、6818.HK）的策略性股东、光大嘉宝股份有限公司（股份代号：600622.SH）的第一大股东、在香港上市的中国飞机租赁集团控股有限公司（股份代号：1848.HK）的第一大股东和光控精技有限公司（股份代号：3302.HK）的控股股东之一，以及在新加坡上市的英利国际置业股份有限公司（股份代号：5DM.SGX）的第一大股东。光大控股及下属公司目前在香港、北京、上海、深圳、天津、新加坡、都柏林等地设有办公室。

2014年4月及2016年12月「沪港通」和「深港通」启动后，光大控股成为可供交易的首批港股通股票之一。

光大控股秉持「专注致远 顺势有为」的信念，立足香港这一中西交融之地，专注于跨境资产管理，通过国际化的平台、专精的投资团队，顺势有为，以多视角洞察全球市场变化带来的投资机遇，灵活应变，致力成为中国跨境投资及资产管理行业的先行者。

如欲了解更多光大控股的信息，请浏览 www.everbright.com。