附件1：

|  |
| --- |
| **××年××月公司债券/资产支持证券偿付资金筹措情况表** |
| 报送机构：×××  |
| **序号** | **证券代码** | **证券简称** | **偿付类型** | **偿付本金（万元）** | **偿付利息（万元）** | **偿付日期** | **资金筹措情况** | **资金筹措情况说明** | **备注** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.“偿付类型”：请填写“付息”、“分期偿还”、“回售”、“赎回”、“过手摊还”、“到期”、“展期后偿付”。如同时面临还本付息的，仅按本金偿还类型填报即可。如发生展期的，不论是否逾期，不论需偿付的是本金还是利息，均填报“展期后偿付”即可。 2.“资金筹措情况”：请填写“已落实”、“已有明确资金来源”、“暂不确定”。“已落实”指资金已足额筹措、归集至发行人、计划管理人账户内。“已有明确资金来源”指已明确资金来源及预计到位时间。“暂不确定”指无明确资金来源，或者偿付资金到位时间暂不明确的。 3.“资金筹措情况说明”：请根据“资金筹措情况”填报类别分别简要说明情况。如前列为“已落实”，请简要说明核查方式。如前列为“已有明确资金来源”，请简要说明具体来源及到位时间。如前列为“暂不确定”，请填报对应的信用风险管理临时报告报送日期，联系人名称及联系方式。 4.报送方式：请通过本所“债券监管与信用风险管理系统”-“监管互动”业务模块，同时报送PDF盖章版及EXCEL电子版文件。收件人为：“上海证券交易所”——“债券业务部”——“风险监测组”。 |