吉时代2021年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券

发行公告

根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字[2020]第 123 号）的许可和银行业信贷资产登记流转中心《信贷资产证券化信息登记编码发放通知书》，上海国际信托有限公司（以下简称“受托机构”或“发行人”）定于2021年6月3日在全国银行间债券市场发行规模为4,499,999,978.23元的吉时代2021年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券（以下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下：

发行、承销与认购。上海国际信托有限公司委托中信建投证券股份有限公司担任本期证券的牵头主承销商和簿记管理人，委托法国巴黎银行（中国）有限公司、三菱日联银行（中国）有限公司以及三井住友银行（中国）有限公司担任本期证券的联席主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作，其中优先级资产支持证券3,690,000,000.00元以簿记建档、集中配售的方式发行，次级资产支持证券809,999,978.23元由发起机构吉致汽车金融有限公司全部自持。除发起机构自持以外的资产支持证券均以簿记建档、集中配售的方式公开发行，发行面向全国银行间市场成员，请各承销团成员做好申购准备工作。

本期资产支持证券各承销团成员的债券账户信息为：

序号	机构名称	债券账户
1	中信建投证券股份有限公司	A0083000001
2	法国巴黎银行（中国）有限公司	A0002000306
3	三菱日联银行（中国）有限公司	A0012000846
4	三井住友银行（中国）有限公司	00000001732
5	中国工商银行股份有限公司	A0001000001
6	中国国际金融股份有限公司	A0108000001
7	汇丰银行（中国）有限公司	Z0091000000
8	瑞穗银行（中国）有限公司	00000002075
9	渣打银行（中国）有限公司	A0001000020

本期证券基本情况。本期证券包括优先级资产支持证券和次级资产支持证券，各级证券的基本要素如下：

证券分层	优先 A1 级	优先 A2 级	次级
规模（元）	1,500,000,000.00	2,190,000,000.00	809,999,978.23
占发行规模比例（%）	33.33%	48.67%	18.00%
评级（中债资信/联合资信）	AAA_{sf}/AAA_{sf}	AAA_{sf}/AAA_{sf}	无评级
预期到期日	2022 年 5 月 26 日	2023 年 6 月 26 日	2026 年 1 月 26 日
加权平均期限（年）	0.50	1.17	-
票面利率	固定利率		-
支付频率	按月支付		-
还本方式	固定摊还型	过手型	过手型
初始起算日	2021 年 3 月 31 日（24:00）		
法定到期日	2028 年 1 月 26 日		

发行后上市安排。本期证券发行结束后，发行人将按照《全国银行间市场债券交易规则》、《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等规定，完成优先级资产支持证券在全国银行间债券市场交易流通。次级资产支持证券全部由发起机构自持，且不进行流通或转让。

其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行办法详见 2021 年 5 月 27 日公告的《吉时代 2021 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券承销团成员名单》、《吉时代 2021 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行说明书》、《吉时代 2021 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券信用评级报告（联合资信）》、《吉时代 2021 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券信用评级报告（中债资信）》及《吉时代 2021 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行办法》。若本公告与《吉时代 2021 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行说明书》不一致的，以《吉时代 2021 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行说明书》为准。

特此公告。

吉致汽车金融有限公司

联系人：陆叶、刘驰宇、戴黎

联系电话： 021-20535945、021-20535828、021-20535942

上海国际信托有限公司

联系人：严云路、陈晓鹏、韩艺璇

联系电话：021-23131534

中信建投证券股份有限公司

联系人：蒋果、李凯、纪翔、许燊骏、任世毅

联系电话：010-65608050、010-86451718

法国巴黎银行（中国）有限公司

联系人：包三永、朱倩颖

联系电话：021-28962872、021-28962774

三菱日联银行(中国)有限公司

联系人：陈时乐、刘祎、方锐

联系电话：021-68881666*4284、021-68881666*4322、021-68881666*4268

三井住友银行（中国）有限公司

联系人：林凯敏、张琼雯、王凯琳

联系电话：021-38609265、021-38609357、021-38609401

（本页无正文，为《吉时代2021年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行公告》盖章页）

上海国际信托有限公司

2021年 5月 17日

Generation 2021-2 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities Offering Announcement

In accordance with *Approval of Administrative Permission by the People's Bank of China* (PBOC Market Approval No. [2020] 123) and the product information registration code issued by the Banking Credit Assets Registration and Transfer Center, the Generation 2021-2 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities have completed the approval and filing procedures. Shanghai International Trust Co., Ltd. ("**Trustee**" or "**Issuer**"), will issue RMB 4,499,999,978.23 Notes in China Interbank Bond Market on June 3rd, 2021 (referred to the "**Notes**"), and hereby announces as follows:

Issuance, Underwriting, and Subscription

Shanghai International Trust Co., Ltd. appointed China Securities Co., Ltd. as the Lead Underwriter and Book Runner of the Notes, and appointed BNP Paribas (China) Limited, MUFG Bank (China), Ltd., and Sumitomo Mitsui Banking (China) Co., Ltd. as the Joint Lead Underwriters of the Notes to establish the Underwriting Syndicate for the Notes. To be specific, 3,690,000,000.00 Senior Class Notes will be publicly offered via the China Interbank Bond Market by means of book building and centralized placement. The whole of RMB 809,999,978.23 Subordinated Notes will be held by Genius Auto Finance Co., Ltd. All other notes will be publicly issued by means of book building and centralized placement to China Interbank Bond Market members. The Underwriting Syndicate Members should work with the investors for subscriptions.

The bond account information of the Underwriting Syndicate Members is:

Number	Institution Name	Bond Account
1	China Securities Co., Ltd.	A0083000001
2	BNP Paribas (China) Limited	A0002000306
3	MUFG Bank (China), Ltd.	A0012000846
4	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited	00000001732
5	Industrial & Commercial Bank of China Limited	A0001000001
6	China International Capital Corporation Limited	A0108000001
7	HSBC Bank (China) Company Limited	Z0091000000
8	Mizuho Bank(China),Ltd.	00000002075
9	Standard Chartered Bank (China) Limited	A0001000020

Key Terms of the Notes

The Notes will be divided into Senior Notes and Subordinated Notes. Key terms of the Notes are listed below:

Tranche	Class A1 Notes	Class A2 Notes	Subordinated Notes
Principal Amount (RMB)	1,500,000,000.00	2,190,000,000.00	809,999,978.23
Percentage of Total Principal Amount (%)	33.33%	48.67%	18.00%
Rating（CBR/ LCR）	AAA_{sf}/AAA_{sf}	AAA_{sf}/AAA_{sf}	N/A
Expected Maturity Date	26th May, 2022	26th June, 2023	26th January, 2026
Weighted Average Life (years)	0.50	1.17	-
Coupon Rate Type	Fixed Rate		-
Repayment Frequency	Monthly		-
Repayment Type	Scheduled Amortization	Pass-through	Pass-through
Cutoff Date	24:00, 31st March, 2021		
Final Maturity Date	26th January, 2028		

Listing Arrangement after the Issuance

After the completion of the issuance, the Senior Notes will be traded by the Issuer according to The Rules of Verification of Bond Trading and Negotiation in Countryside Interbank Bond Market and Measures for the Administration of Bond Transactions in the China Interbank Bond Market. The Subordinated Notes will be held by the Originator and will not be traded or transferred.

Miscellaneous

Syndicate Members List, Offering Circular, Rating Reports, and Offering Plan can be found in the Generation 2021-2 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities Syndicate Members List, the Generation 2021-2 Retail Auto Mortgage Loan Asset- Backed Securities Offering Circular, the Generation 2021-2 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities Rating Report(CBR), the Generation 2021-2 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities Rating Report(LCR), and the Generation 2021-2 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities Offering Plan published on 27th May, 2021. If any differences between this Offering Announcement and Offering Circular, the Offering Circular will prevail.

The announcement is hereby given.

Note：This English Translation of this Offering Announcement is for the convenience of certain investors only. If there are differences between the Chinese version and this English translation, the Chinese version will prevail.

***

Genius Auto Finance Co., Ltd.

Contact: Serena Lu, Charles Liu, Tally Dai

Tel: 021-20535945, 021-20535828, 021-20535942

Shanghai International Trust Co., Ltd.

Contact: Yunlu Yan, Xiaopeng Chen, Yixuan Han

Tel: 021-23131534

China Securities Co., Ltd.

Contact: Guo Jiang, Kai Li, Xiang Ji, Shenjun Xu, Shiyi Ren

Tel: 010-65608050, 010-86451718

BNP Paribas (China) Limited

Contact: Lloyds Pao, Qianying Zhu

Tel: 021-28962872, 021-28962774

(Remainder of the page intentionally left blank)

MUFG Bank (China), Ltd.

Contact: Shile Chen, Yi Liu, Rui Fang

Tel: 021-68881666*4284, 021-68881666*4322, 021-68881666*4268

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited

Contact: Leah Lin, Qiongwen Zhang, Kailin Wang

Tel: 021-38609265, 021-38609357, 021-38609401

***

[Signature Page not Translated]