

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. 系统概述	4
1.1. 系统介绍	4
1.2. 主要功能	4
1.3. 硬件环境	4
1.4. 软件环境	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. 产品备案	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.	日常报告查询	77
5.	重大变更	80
5.1.	填报错误修正	81
5.2.	增加或变更转让场所	83
5.3.	增加或变更增信措施	85
5.4.	增加或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.	其他业务变更	94
6.	清算报告	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。



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。

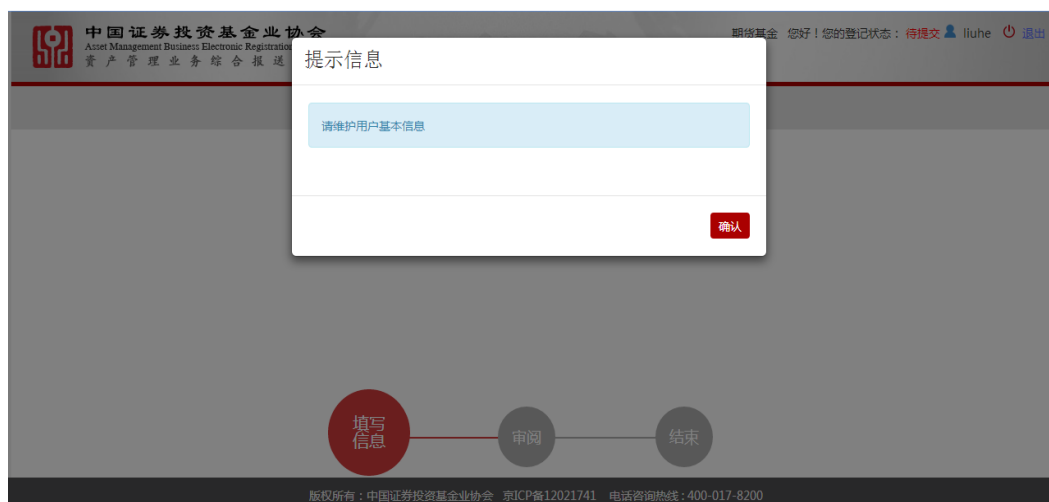


2.2. 首页

2.2.1. 注册登录(使用会员账号登录)

功能入口：登录→首页

功能概述：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：



2.3. 账号管理

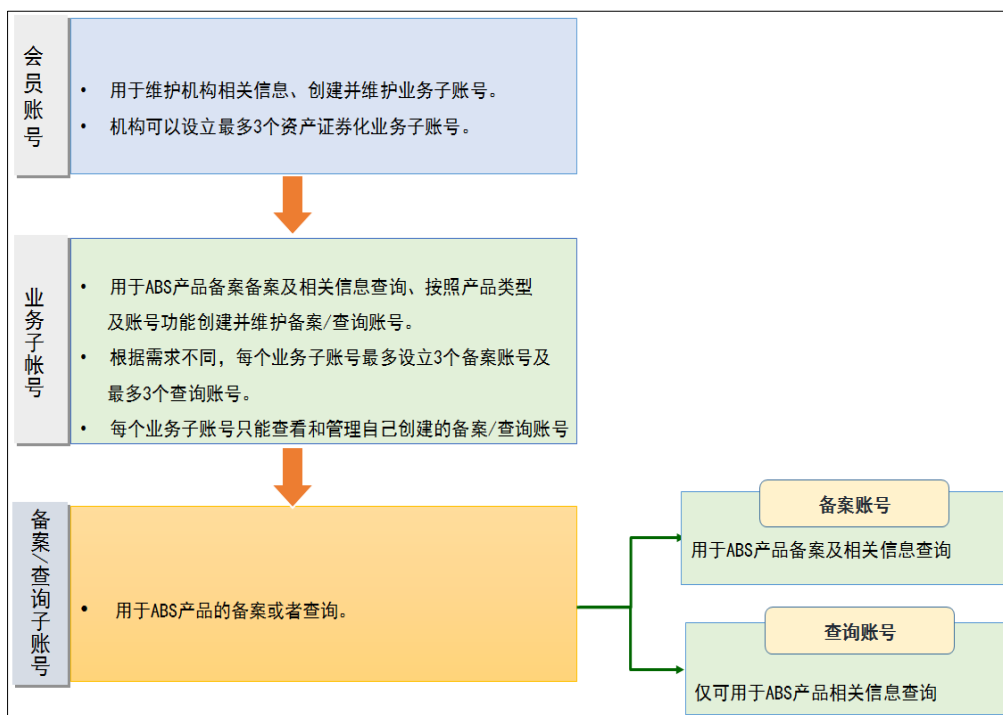
功能入口：登录→账号管理

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：

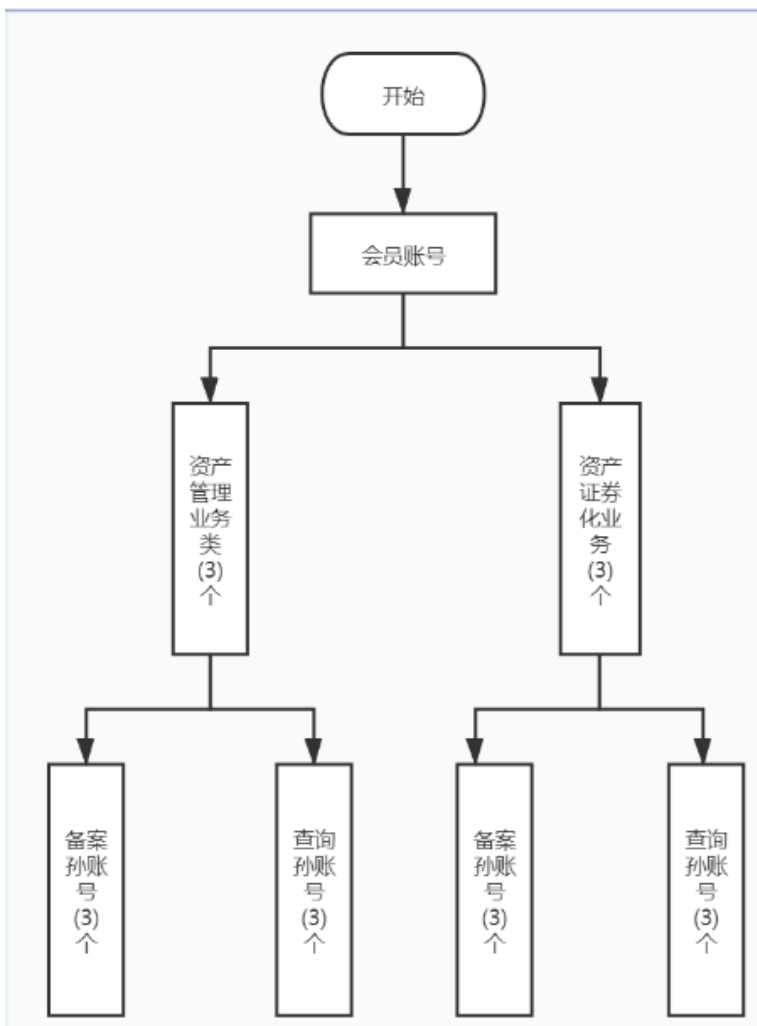




2.3.1. 会员账号创建子账号

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

功能概述：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号 2. 管理子账号	1. 可增加资产管理业务类子账号 3 个（含存量账号） 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

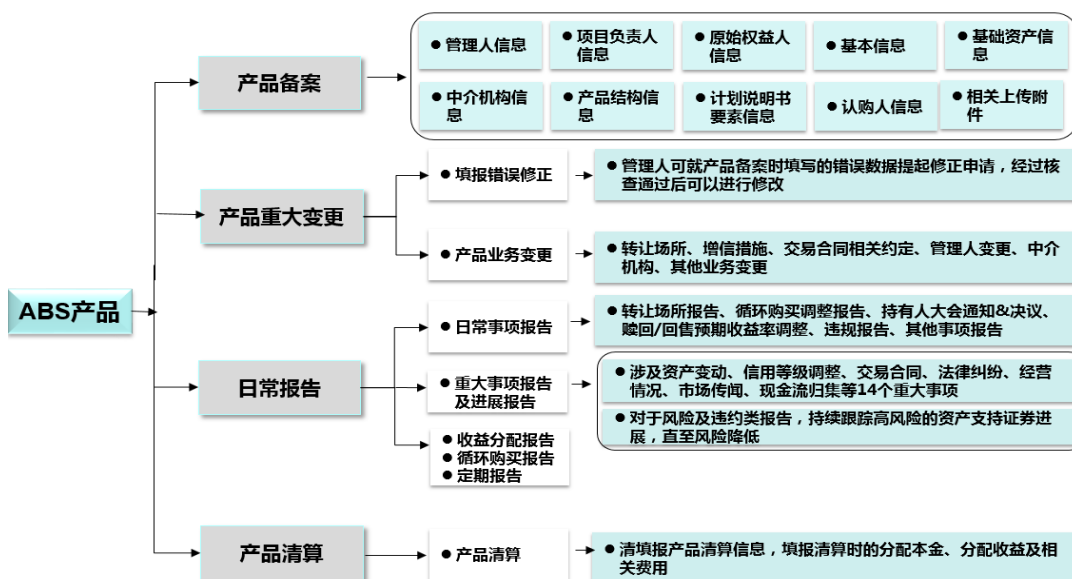
号	2. 创建孙帐号 3. 管理孙帐号	2. 和资管业务相同，需选择“账号功能”（备案，查询）
---	----------------------	-----------------------------

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。

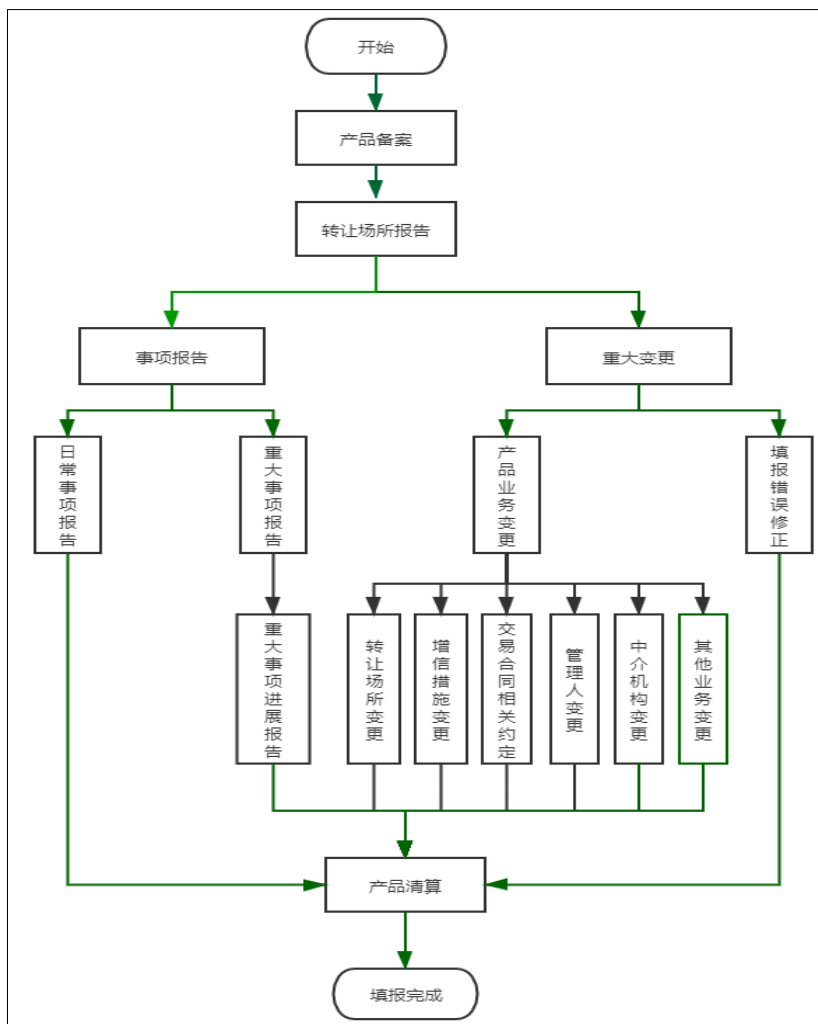
子账号新增备案/查询孙账号，如下图。

3. ABS 产品备案

1) ABS 产品备案功能总纲，如下图：



2) ABS 产品备案功能简介，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：



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：



● **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；
2. 无异议函号分三部分：输入文本+选择年份+输入序号，例如：上证函 20210001 号；
3. 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；

4. 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；
5. 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

功能概述：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：

- **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：



- **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：**

1. 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. 管理费类型：
 - 不收取 □ 年化费率___% □ 一次性固定费用（万元） □ 每年固定费用（万元） □ 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：



- **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:**

1. 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:




- **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：**

1. 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. 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）；
7. 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：

- 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：**

1. 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”；
4. 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”；
5. 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：

● **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:**

1. 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. 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;
3. 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;
4. 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间接债务人的资产。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。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
五、不能直接产生现金流、仅依托处置资产才能产生现金流的基础资产。如提单、仓单、产权证书等具有物权属性的权利凭证。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
六、法律界定及业务形态属于不同类型且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。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
七、违反相关法律法规或政策规定的资产。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
八、最终标的为上述资产的信托计划受益权等基础资产。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否


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间接债务人的资产。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。*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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。*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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。*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
基础资产是否属于当地政府或住建部门证明已列入国家保障房计划的棚户区改造项目。*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
五、不能直接产生现金流、仅依托处置资产才能产生现金流的基础资产。如提单、仓单、产权证书等具有物权属性的权利凭证。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
六、法律界定及业务形态属于不同类型且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。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
七、违反相关法律法规或政策规定的资产。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
八、最终标的为上述资产的信托计划受益权等基础资产。*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否

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：

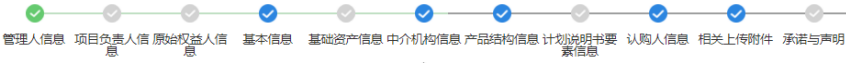


中国证券投资基金业协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

从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：产品备案 > 修改备案信息



提交
导出

注：* 号为必填项目；● 为相关字段的填报说明；

托管人

托管人名称(全称)* 分支机构名称

托管费* 不收取 年化费率 % 一次性固定费用 每年固定费用 其他

销售机构

销售方式* 直销 代销 包销 直销机构名称*

代销机构名称(可多选)* 代销机构类型*

销售机构名称	销售机构费用
证券公司资管子公司测试04	<input type="checkbox"/> 不收取 <input checked="" type="checkbox"/> 年化费率 <input type="text" value="3"/> % <input type="checkbox"/> 一次性固定费用 <input type="checkbox"/> 每年固定费用 <input type="checkbox"/> 其他
和谐保险销售有限公司	<input type="checkbox"/> 不收取 <input checked="" type="checkbox"/> 年化费率 <input type="text" value="4"/> % <input type="checkbox"/> 一次性固定费用 <input type="checkbox"/> 每年固定费用 <input type="checkbox"/> 其他

中介机构信息

资产服务机构	资产服务机构费用	操作
资产服务机构1	<input type="checkbox"/> 不收取 <input checked="" type="checkbox"/> 年化费率 <input type="text" value="2"/> % <input checked="" type="checkbox"/> 一次性固定费用 <input type="text" value="200"/> (万元) <input type="checkbox"/> 每年固定费用 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="text" value="说明"/>	删除

增加

资金监管机构	资金监管机构费用	操作
资金监管机构1	<input type="checkbox"/> 不收取 <input type="checkbox"/> 年化费率 <input type="checkbox"/> 一次性固定费用 <input checked="" type="checkbox"/> 每年固定费用 <input type="text" value="300"/> (万元) <input type="checkbox"/> 其他	删除

增加

顾问机构	顾问机构费用	操作
顾问机构1	<input type="checkbox"/> 不收取 <input type="checkbox"/> 年化费率 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性固定费用 <input type="text" value="100"/> (万元) <input type="checkbox"/> 每年固定费用 <input type="checkbox"/> 其他	删除

增加

评级机构* 特定原始权益人审计事务所

评估机构

现金流预测机构

专项计划审计事务所

律师事务所* 城市 分所

证券登记托管机构*

其他中介机构

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* 是 否

上一步
保存
下一步

21 / 98

- **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：**

1. 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. 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：
 - 不收取 年化费率____% 一次性固定费用（万元） 每年固定费用（万元） 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；
4. 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：

● **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：**

1. 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
2. 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：**


1. 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. 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：



中国证券投资基金业协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

从业人员管理平台入口: 机构及个人注册报名入口

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

管理信息

项目负责人信息

原始权益人信息

基本信息

基础资产信息

中介机构信息

产品结构信息

计划说明书要素信息

认购人信息

相关上传附件

承诺与声明

提交

导出

注: *号为必填项目; 为相关字段的填报说明;

计划说明书

重要风险提示

现金流重要提供方

实际融资人

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

信息披露安排

重要风险提示

重大风险提示 *

现金流重要提供方

现金流重要提供方名称 *	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

[添加](#)

实际融资人

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

[添加](#)

专项计划的信用增级方式

内部增信措施 * 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

外部增信措施 * 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

其他履约保障措施 *

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 *

现金流分配顺序 *

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

解释说明原因 *

次级证券认购情况 *

信息披露安排

报告类型 *	披露时间 *	披露频率 *	信息披露方式 *	披露次数 *
资产管理报告	查看	月	12	1

[添加](#)

[上一步](#)
[保存](#)
[下一步](#)


- **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。

25 / 98

● **主要字段：**

1. 重要风险提示：重大风险摘要（文本，2000）；
2. 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；
3. 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
5. 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、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）；
7. 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；
8. 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：**

1. 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；
7. “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；
8. 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；
10. 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：



- **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

2. 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；
4. 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；
8. 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：**

1. 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. 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；
3. 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：

当前位置：产品备案>修改备案信息

注：*号为必填项目；📌为相关字段的填报说明；

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“某某资产管理计划风险揭示书”，上传的PDF附件名也为“某某资产管理计划风险揭示书”。

📌 备案登记表 *	+ 文件	请上传不大于20M的PDF文件
计划说明书 (word) *	+ 文件	请上传不大于20M的word文件
计划说明书 (盖章) *	+ 文件	请上传不大于50M的PDF文件
📌 发行情况报告 *	+ 文件	请上传不大于10M的PDF文件
交易结构图 *	+ 文件	请上传不大于5M的PDF文件或者图片
基础资产转让协议 *	+ 文件	请上传不大于20M的PDF文件
担保或增信协议 (可上传多个) *	+ 文件	请上传不大于20M的PDF文件或压缩文件
资产服务协议 *	+ 文件	请上传不大于10M的PDF文件
托管协议 *	+ 文件	请上传不大于20M的PDF文件
代理推广协议 *	+ 文件	请上传不大于20M的PDF文件
📌 法律意见书 *	+ 文件	请上传不大于20M的PDF文件
📌 特定原始权益人最近3年 (未滿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) *	+ 文件	请上传不大于50M的PDF文件或者压缩文件
📌 合规负责人的合规审查意见 *	+ 文件	请上传不大于10M的PDF文件
📌 认购协议与风险揭示书 (可上传多个) *	+ 文件	请上传不大于50M的PDF文件或者压缩文件
证券交易所拟同意挂牌转让文件 *	+ 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 *	+ 文件	请上传不大于10M的PDF文件
基金业协会要求的其他材料：信用评级报告等	+ 文件	请上传不大于20M的PDF文件或者压缩文件

上一步 保存 下一步

● **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：**

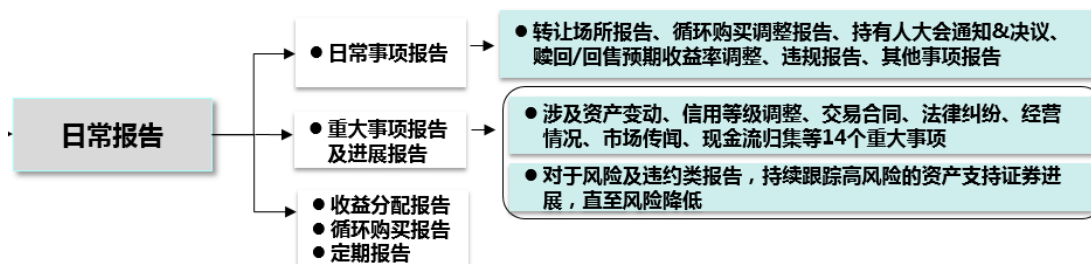
1. 备案登记表：把备案表导出打印后盖章、上传，不大于 20M 的 PDF；
2. 计划说明书 (word)：上传不大于 20M 的 WORD；
3. 计划说明书 (盖章)：上传不大于 50M 的 PDF；
4. 发行情况报告：上传不大于 10M 的 PDF 文件；
5. 交易结构图：上传不大于 5M 的 PDF 或图片；
6. 基础资产转让协议：上传不大于 20M 的 PDF；

7. 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：

1. 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. 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：



● 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
搜索条件			
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、已取消、已关闭
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
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

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；📎为相关字段的填报说明；

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	优先级	证券简称*	abs0105
		证券代码*	0105

转让服务协议或其他证明材料* + 文件 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件

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 邮箱* 11@qq.com

提交 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；
 2. 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：**

1. 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. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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：

中国证券投资基金业协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

从业人员管理平台入口：机构及个人注册报名入口 退出

当前位置：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

报告名称* 公告时间*

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

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 保存 返回

● 界面：

- 1.填报产品的循环购买情况；
- 2.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 资金金额(万元)	是	数字，10，保留6 位小数	可用于循环购买的资金金额(万元)<=发行 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 事件	是	文本，500	事项类型=循环期提前终止 时显示
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	
对资产支持证券的影响	是	文本，2000	
已采取和拟采取的应当措施	是	文本，2000	
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
该项目存续期管理联系人名称	是	文本，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	
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：**

1. 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：

当前位置：修改日常事项报告>持有人大会通知&决议

注：*号为必填项目；🔔为相关字段的填报说明；

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*	<input type="text"/>	公告时间*	<input type="text"/>
召集人*	<input type="radio"/> 计划管理人 <input type="radio"/> 投资人		
召开时间*	<input type="text" value="请选择召开时间"/>		
召开方式*	<input type="text" value="请选择"/>		
会议审议事项*	修改 查看		
备注	<input type="text"/>		
该项目存续期管理联系人姓名*	<input type="text" value="12"/>	座机号*	<input type="text" value="12-12"/>
手机号*	<input type="text" value="12222222222"/>	邮箱*	<input type="text" value="122@qq.com"/>
附件上传*	<input type="button" value="+文件"/> 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件		

● 界面：


1. 发起持有人大会通知时，新增一个会议通知条目；
2. 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；
3. 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	是否必填	字段长度	控制逻辑
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 - 选择该项时, 必须已添加了会议通知			
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
存续期管理联系人名称	是	文本, 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“已审阅”, 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“已审阅”, 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:

1. 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；
4. “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”

功能概述：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：

The screenshot shows the 'Redemption/Resale/Expected Yield Adjustment Report' form in the ABS reporting system. The form includes the following fields and options:

- 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***: [Text Input Field]
- 公告时间***: [Text Input Field]
- 赎回/回售***: --请选择-- (Dropdown menu) and 预期收益率调整 (Checkbox)
- 剩余未偿本金规模 (万元)***: 请输入剩余未偿本金规模 (Text Input Field)
- 资金到账日***: 请选择资金到账日 (Text Input Field)
- 其他与本报告相关且管理人认为应当披露的信息***: [Text Area]
- 备注**: [Text Area]
- 该项目存续期管理联系人姓名***: 12 (Text Input Field)
- 座机号***: 12-12 (Text Input Field)
- 手机号***: 12222222222 (Text Input Field)
- 邮箱***: 122@qq.com (Text Input Field)
- 附件上传***: + 文件 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件 (File Upload Button)

At the bottom of the form, there are three buttons: **提交** (Submit), **保存** (Save), and **返回** (Return).

● 界面：

1. 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”；
 4. 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			
赎回的条款具体内容	是	文本，5000	
赎回权主体	是	文本，50	
收益率调整生效日期	是	日期控件	赎回/回售右侧勾选“预期收益率调整”时显示
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（元）	是	数字，10,6位 小数	
赎回登记日/赎回登记期	是	单选按钮	值：赎回登记日 赎回登记期
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	
其他与本报告相关且管理人认为应当披露的信息	是	文本，500	
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			
回售的条款具体内容	是	文本，5000	
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	
收益率调整生效日期	是	日期控件	赎回/回售右侧勾选“预期收益率调整”时显示
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(元)	是	数字, 10, 6 位 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	
其他与本报告相关且管理人认为应当披露的信息	是	文本, 500	
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
存续期管理联系人名称	是	文本, 50	联系人信息, 赎回/回售共用
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:

1. 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. 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;
5. 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管机构采取监管措施，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：

当前位置：修改日常事项报告>违规报告

注：*号为必填项目；●为相关字段的填报说明：

日常报告类型*	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 <input type="checkbox"/> 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*	联系人名称*	座机号*	2131
手机号*	32313123456	邮箱*	11@QQ.COM
附件上传*	+ 文件 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件 旧版本回关系解除202001088.pdf <input type="button" value="删除"/>		

● 界面：

1. 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	
刑事处罚的具体内容	是	文本，2000	违规报告类型为“刑事处罚”时显示
监管或自律措施的具体内容	是	文本，2000	违规报告类型为“行政处罚”、“行政监管措施”、“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	
监管或自律措施对专项计划产品的影		文本，5000	违规报告类型为“行政处罚”、“行政监管措施”、“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	
存续期管理联系人名称	是	文本, 50	联系人信息, 赎回/回售共用
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、已审阅, 显示【查看信息】 补正中、未提交, 显示【修改】

● 说明:

1. 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。
6. 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”

功能概述: 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:

中国证券投资基金业协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

从业人员管理平台入口：机构及个人注册登记入口 退出

当前位置：修改日常事项报告>其他事项报告

注：*号为必填项目；?为相关字段的填报说明；

日常报告类型*	其他事项报告	关联产品*	测试数据0311
报告名称*	<input type="text"/>	公告时间*	<input type="text" value="请输入时间"/>
报告内容*	<input type="text"/>		
备注	<input type="text"/>		
附件上传*	<input type="button" value="+"/> 文件 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件		

● 界面：

1. 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：

1. 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：

● 界面：

1. 填报产品的承诺事项履行情况；
2. 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
未按约定履行的原因	是	文本，2000	是否履行==否 时显示
预计完成承诺事项的时间	否	日期控件	是否履行==否 时显示
已采取和拟采取的应对措施	否	文本，2000	是否履行==否 时显示
后续信息披露安排（如有）	否	文本，2000	是否履行==否 时显示
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：**

1. 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. 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”；
3. 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；
5. 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：

中国证券投资基金业协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资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](#) [机构及个人注册报名入口](#)

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; ●为相关字段的填报说明;

重大事项报告类型* 收益分配变动报告	关联产品* 测试数据0311	事项名称* <input style="width: 90%;" type="text"/>	重大事项发生时间* <input style="width: 90%;" type="text"/>
--------------------	----------------	--	--

基本情况

分配收益变动类型* <input style="width: 90%;" type="text"/>	具体变动内容* <input style="width: 99%;" type="text"/>		
--	--	--	--

证券代码	证券简称	专项计划文件约定收益分配日期*	专项计划文件约定的本次收益分配金额(万元)*	本次实际收益分配金额(万元)*
600111	A	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>

预计收益分配日期 <input style="width: 90%;" type="text"/>	截至收益分配日托管账户金额(万元)* <input style="width: 99%;" type="text"/>
● 截至收益分配日监管账户金额(万元)* <input style="width: 99%;" type="text"/>	截至预计收益分配日可供分配总金额(万元)* <input style="width: 99%;" type="text"/>

发生的原因

未按照专项计划文件的约定分配收益的原因* <input style="width: 99%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> 与基础资产相关 <input checked="" type="checkbox"/> 与参与方相关 <input type="checkbox"/> 其他
具体原因* <input style="width: 99%;" type="text"/>	
参与人情况* <input style="width: 99%;" type="text"/>	

增信措施情况

内部增信措施* <input checked="" type="checkbox"/> 分层 <input checked="" type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input checked="" type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input checked="" type="checkbox"/> 信用触发机制	获取: 计划说明书要素表-内部增信措施
外部增信措施* <input checked="" type="checkbox"/> 第三方担保 <input checked="" type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 回购承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资产抵押 <input checked="" type="checkbox"/> 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* <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
触发的内部增信措施 <input type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 资产质押	是否触发增信措施=是 显示
增信措施效果* <input style="width: 99%;" type="text"/>	
● 风险等级* <input style="width: 90%;" type="text"/>	
风险事件首次发生时间* <input style="width: 90%;" type="text"/>	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* <input style="width: 90%;" type="text"/>	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* <input style="width: 90%;" type="text"/>	风险等级in(风险类, 违约类)时显示
● 具体原因描述* <input style="width: 99%;" type="text"/>	

影响及处置情况

是否会对资产支持证券产生不利影响* <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 暂无法判断	是否影响最近一期收益分配* <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
最近一期收益分配时间* <input style="width: 90%;" type="text"/>	
阐述对资产支持证券除收益分配外的其他不利影响* <input style="width: 99%;" type="text"/>	
已采取和拟采取的应对措施* <input style="width: 99%;" type="text"/>	
后续资金筹措安排* <input style="width: 99%;" type="text"/>	
收益分配安排* <input style="width: 99%;" type="text"/>	
投资者陪伴安排* <input style="width: 99%;" type="text"/>	
后续信息披露安排* <input style="width: 99%;" type="text"/>	
备注 <input style="width: 99%;" type="text"/>	


该项目存续期管理联系人姓名* <input style="width: 90%;" type="text"/>	座机号* <input style="width: 90%;" type="text"/>
手机号* <input style="width: 90%;" type="text"/>	邮箱* <input style="width: 90%;" type="text"/>

附件上传* 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件

● **界面：**

1. 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：**

1. 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. 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；
4. 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：

中国证券投资基金业协会
 Asset Management Business Electronic Registration System
 资产管理业务综合报送平台

从业人员管理平台入口: 机构及个人注册报名入口

退出

首页
ABS产品备案
账号管理

当前位置: 修改重大事项报告 > 资产支持证券信用等级调整报告

注: *号为必填项目; ●为相关字段的填报说明;

重大事项报告类型* 资产支持证券信用等级调整报告	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

资产支持证券信用等级调整报告*	请选择
-----------------	-----

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
600111	A	AAA	请选择	请选择

本次评级展望*	请选择
下调信用等级或将列入信用观察名单的评级机构名称*	中诚信证券评估有限公司
下调信用等级或将列入信用观察名单的时间*	请选择下调信用等级或将列入信用
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*	<input type="checkbox"/> 与基础资产相关 <input checked="" type="checkbox"/> 与参与方相关 <input type="checkbox"/> 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*	<input type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 信用触发机制	获取: 计划说明书要素表-内部增信措施
外部增信措施*	<input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 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*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
触发的内部增信措施	<input type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 信用触发机制	
触发的外部增信措施	<input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 资产质押	
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*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 暂无法判断
是否影响最近一期收益分配*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
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
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*	12222222222	邮箱*	122@qq.com
附件上传*	<input type="button" value="+ 文件"/> 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件		

<input type="button" value="提交"/>	<input type="button" value="保存"/>	<input type="button" value="返回"/>
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

● **界面：**

1. 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：**

1. 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”；
3. 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；
5. 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”

功能概述：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协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

从业人员管理平台入口：机构及个人注册报名入口  

首页 ABS产品备案 账号管理

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*	专项计划资产变动报告	关联产品*	测试数据0311
事项名称*	<input type="text"/>	重大事项发生时间*	<input type="text" value="请选择重大事项发生时间"/>

基本情况

损失金额(万元)*	<input type="text"/>
未偿本金规模(万元)*	<input type="text"/>
损失的金额占未偿本金余额的比例(%)*	<input type="text"/>

发生的原因

损失发生的时间*	<input type="text" value="请选择损失发生的时间"/>
发生损失的原因*	<input type="checkbox"/> 与基础资产相关 <input checked="" type="checkbox"/> 与参与方相关 <input type="checkbox"/> 其他
具体原因*	<input type="text"/>
参与人情况*	<input type="text" value="选择或输入列表中的参与人"/>

增信措施情况

内部增信措施*	<input checked="" type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 信用触发机制	获取：计划说明书要素表-内部增信措施
外部增信措施*	<input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 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*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
触发的内部增信措施	<input type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 资产质押	是否触发增信措施=是显示
增信措施效果*	<input type="text"/>	
风险等级*	<input type="text" value="风险类"/>	
风险事件首次发生时间*	<input type="text"/>	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*	<input type="text"/>	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*	<input type="text" value="请选择"/>	风险等级in(风险类, 违约类)时显示
具体原因描述*	<input type="text" value="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*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 暂无法判断	
是否影响最近一期收益分配*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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*	<input type="text"/>	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*	<input type="text" value="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*	<input type="text"/>	
后续资金筹措安排*	<input type="text"/>	
收益分配安排*	<input type="text"/>	
投资者赔偿安排*	<input type="text"/>	
后续信息披露安排*	<input type="text"/>	
备注	<input type="text"/>	
该项目存续期管理联系人姓名*	<input type="text" value="12"/>	座机号* <input type="text" value="12-12"/>
手机号*	<input type="text" value="1222222222"/>	邮箱* <input type="text" value="122@qq.com"/>
附件上传*	<input type="button" value="+ 文件"/> 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件	

● **界面：**

1. 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**

1. 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；
3. 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协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

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 账号管理

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*	基础资产运行变动报告	关联产品*	测试数据0311
事项名称*	<input type="text"/>	重大事项发生时间*	<input type="text" value="请选择重大事项发生时间"/>
🔍 基本情况			
发生不利变动的情形*	<input type="text" value="请选择"/>		
具体情况*	<input type="text"/>		
发生的原因			
发生的原因*	<input type="checkbox"/> 与基础资产相关 <input checked="" type="checkbox"/> 与参与方相关 <input type="checkbox"/> 其他		
具体原因*	<input type="text"/>		
参与人情况*	<input type="text" value="选择或输入列表中的参与人"/>		
增信措施情况			
内部增信措施*	<input checked="" type="checkbox"/> 分层 <input checked="" type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input checked="" type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input checked="" type="checkbox"/> 信用触发机制 获取：计划说明书要素表-内部增信措施		
外部增信措施*	<input checked="" type="checkbox"/> 第三方担保 <input checked="" type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 回购承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资产抵押 <input checked="" type="checkbox"/> 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*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
触发的内部增信措施	<input type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 资产质押 是否触发增信措施=是显示		
增信措施效果*	<input type="text"/>		
🔍 风险等级*	<input type="text" value="风险类"/>		
风险事件首次发生时间*	<input type="text"/> 风险等级in(风险类, 违约类)时显示		
划分为风险类/违约类的时间*	<input type="text"/> 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*	<input type="text" value="请选择"/> 风险等级in(风险类, 违约类)时显示		
🔍 具体原因描述*	<input type="text" value="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*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 暂无法判断		
是否影响最近一期收益分配*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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*	<input type="text"/> 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*	<input type="text" value="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*	<input type="text"/>		
后续资金筹措安排*	<input type="text"/>		
收益分配安排*	<input type="text"/>		
投资者赔偿安排*	<input type="text"/>		
后续信息披露安排*	<input type="text"/>		
备注	<input type="text"/>		
该项目存续期管理联系人姓名*	<input type="text" value="12"/>	座机号*	<input type="text" value="12-12"/>
手机号*	<input type="text" value="1222222222"/>	邮箱*	<input type="text" value="122@qq.com"/>
附件上传*	<input type="button" value="+ 文件"/> 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件		

提交保存返回

● 界面：

1. 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

1. 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；
3. 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报告”，如下图：

中国证券投资基金业协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

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 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/基础资产涉及法律纠纷报告

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*	资产证券化业务参与机构/基础资产涉及法律纠纷报告	关联产品*	测试数据0311
事项名称*	<input type="text"/>	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*

参与人情况*

法律纠纷的具体情况

法律纠纷涉及的主体(如原告、被告等)*

涉及金额(万元)*

发生法律纠纷的原因*

法律纠纷进展阶段*

其他需要说明的事项

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-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 资产质押 是否触发增信措施=是显示

增信措施效果*

● 风险等级*

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* 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 暂无法判断

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

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* 座机号*


手机号* 邮箱*

附件上传* 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件

● **界面：**

1. 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**

1. 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；
3. 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”

功能概述：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协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

从业务人员管理平台入口：机构及个人注册报名入口 退出

首页 ABS产品备案 账号管理

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*	基础资产现金流变动报告	关联产品*	测试数据0311
事项名称*	<input type="text"/>	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*	<input type="text"/> 至 <input type="text"/>		
预测现金流(万元)*	<input type="text"/>		
实际产生的现金流(万元)*	<input type="text"/>		
现金流偏差%*	<input type="text"/>		
存续期内累计发生次数*	1		
发生的原因			
实际现金流/预测现金流减少的具体原因*	<input type="checkbox"/> 与基础资产相关 <input checked="" type="checkbox"/> 与参与方相关 <input type="checkbox"/> 其他		
具体原因*	<input type="text"/>		
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	<input type="text"/>
增信措施情况			
内部增信措施*	<input checked="" type="checkbox"/> 分层 <input checked="" type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input checked="" type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 信用触发机制		
外部增信措施*	<input checked="" type="checkbox"/> 第三方担保 <input checked="" type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 资产质押		
是否触发增信措施*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
触发的内部增信措施	<input type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 信用触发机制		
触发的外部增信措施	<input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 资产质押		
增信措施效果*	<input type="text"/>		
风险等级*	风险类		
风险事件首次发生时间*	<input type="text"/>	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*	<input type="text"/>	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*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 暂无法判断		
是否影响最近一期收益分配*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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*	<input type="text"/>	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		
已采取和拟采取的应对措施*	<input type="text"/>		
后续资金筹措安排*	<input type="text"/>		
收益分配安排*	<input type="text"/>		
投资者赔偿安排*	<input type="text"/>		
后续信息披露安排*	<input type="text"/>		
备注	<input type="text"/>		
该项目存续期管理联系人姓名*	<input type="text" value="12"/>	座机号*	<input type="text" value="12-12"/>
手机号*	<input type="text" value="1222222222"/>	邮箱*	<input type="text" value="122@qq.com"/>
附件上传*	<input type="button" value="文件"/> 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件		

● **界面：**

1. 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**

1. 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；
3. 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：

中国证券基金业协会
 Asset Management Business Electronic Registration System
 资产管理业务综合报送平台

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
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违反合同约定报告

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*	资产证券化业务参与机构违反合同约定报告	关联产品*	测试数据0311
事项名称*	<input type="text"/>	重大事项发生时间*	<input type="text" value="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*	<input type="text" value="选择或输入列表中的参与人"/>		
原合同约定的主要内容*	<input type="text"/>		
违反约定的事实*	<input type="text"/>		
违约责任的承担*	<input type="text"/>		
发生的原因			
违反约定的原因*	<input type="checkbox"/> 与基础资产相关 <input checked="" type="checkbox"/> 与参与方相关 <input type="checkbox"/> 其他		
具体原因*	<input type="text"/>		
参与人情况*	<input type="text" value="选择或输入列表中的参与人"/>		
增信措施情况			
内部增信措施*	<input checked="" type="checkbox"/> 分层 <input checked="" type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input checked="" type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input checked="" type="checkbox"/> 信用触发机制 获取: 计划说明书要素表-内部增信措施		
外部增信措施*	<input checked="" type="checkbox"/> 第三方担保 <input checked="" type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 回购承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资产抵押 <input checked="" type="checkbox"/> 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*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
触发的内部增信措施	<input type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 资产质押 是否触发增信措施=是显示		
增信措施效果*	<input type="text"/>		
风险等级*	风险类 <input type="text" value="风险类"/>		
风险事件首次发生时间*	<input type="text"/> 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*	<input type="text"/> 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 <input type="text" value="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*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 暂无法判断		
是否影响最近一期收益分配*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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*	<input type="text"/> 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*	<input type="text"/> 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*	<input type="text"/>		
后续资金筹措安排*	<input type="text"/>		
收益分配安排*	<input type="text"/>		
投资者赔偿安排*	<input type="text"/>		
后续信息披露安排*	<input type="text"/>		
备注	<input type="text"/>		
该项目存续期管理联系人姓名*	<input type="text" value="12"/>	座机号*	<input type="text" value="12-12"/>
手机号*	<input type="text" value="12222222222"/>	邮箱*	<input type="text" value="122@qq.com"/>
附件上传*	+ 文件 请上传不大于10MB的PDF文件或压缩文件		

提交
保存
返回

● **界面：**

1. 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**

1. 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；
3. 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。

4.2.9. 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”。

功能概述：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协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

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 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；

重大事项报告类型*	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		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

基本情况及原因

变化事项类型* 请选择

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-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 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 暂无法判断

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

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*	1222222222	邮箱*	122@qq.com

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

● 界面：

1. 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**

1. 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；
3. 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协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

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](#)
[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;

重大事项报告类型* 资产证券化业务参与机构信用评级调整报告	关联产品* 测试数据0311
事项名称* <input type="text"/>	重大事项发生时间* <input type="text" value="请选择重大事项发生时间"/>

基本情况

参与人情况*

参与人机构名称	参与机构类型	评级发生调整时间	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 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-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 资产质押 是否触发增信措施=是显示

增信措施效果*

● 风险等级*

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* 风险等级in(风险类, 违约类)时显示

● 具体原因描述*

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 暂无法判断

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

阐述对资产支持证券除收益分配外的其他不利影响*

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*

该项目存续期管理联系人姓名* 座机号*


手机号* 邮箱*

附件上传* 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件

● **界面：**

1. 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**

1. 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. 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；
3. 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；
5. 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协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

从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：修改重大事项报告 > 基础资产权属及权利负担限制调整报告

注：*号为必填项目；●为相关字段的填报说明；

重大事项报告类型*	基础资产权属及权利负担限制调整报告	关联产品*	测试数据0311
事项名称*	<input type="text"/>	重大事项发生时间*	<input type="text" value="请选择重大事项发生时间"/>

基本情况

基础资产原属情况*	<input type="text"/>
基础资产权属变更后情况*	<input type="text"/>
权利负担种类*	<input type="text" value="请选择"/>
权利人基本信息*	<input type="text"/>
受限资产金额及占比*	<input type="text"/>
变化是否符合专项计划文件约定*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

发生的原因

发生变化原因*	<input type="checkbox"/> 与基础资产相关 <input checked="" type="checkbox"/> 与参与方相关 <input type="checkbox"/> 其他
具体原因*	<input type="text"/>
参与人情况*	<input type="text" value="选择或输入列表中的参与人"/>

增信措施情况

内部增信措施*	<input checked="" type="checkbox"/> 分层 <input checked="" type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input checked="" type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input checked="" type="checkbox"/> 信用触发机制 <small>获取：计划说明书要素表-内部增信措施</small>
外部增信措施*	<input checked="" type="checkbox"/> 第三方担保 <input checked="" type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 回购承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资产抵押 <input checked="" type="checkbox"/> 资产质押 <small>获取：计划说明书要素表-外部增信措施</small>
是否触发增信措施*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
触发的内部增信措施	<input type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 信用触发机制 <small>是否触发增信措施=是显示</small>
触发的外部增信措施	<input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 资产质押 <small>是否触发增信措施=是显示</small>
增信措施效果*	<input type="text"/>
风险等级*	<input type="text" value="风险类"/>
风险事件首次发生时间*	<input type="text"/> <small>风险等级in(风险类, 违约类)时显示</small>
划分为风险类/违约类时间*	<input type="text"/> <small>风险等级in(风险类, 违约类)时显示</small>
划分为风险类/违约类的主要原因*	<input type="text" value="请选择"/> <small>风险等级in(风险类, 违约类)时显示</small>
具体原因描述*	<input type="text"/> <small>风险等级in(风险类, 违约类)时显示</small>


影响及处置情况

是否会对资产支持证券产生不利影响*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 暂无法判断		
是否影响最近一期收益分配*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <small>是否会对资产支持证券产生不利影响=是 显示</small>		
最近一期收益分配时间*	<input type="text"/> <small>是否会对资产支持证券产生不利影响=是 显示</small>		
阐述对资产支持证券除收益分配外的其他不利影响	<input type="text"/> <small>是否会对资产支持证券产生不利影响=是 显示</small>		
已采取和拟采取的应对措施*	<input type="text"/>		
后续资金筹措安排*	<input type="text"/>		
收益分配安排*	<input type="text"/>		
投资者赔偿安排*	<input type="text"/>		
后续信息披露安排*	<input type="text"/>		
备注	<input type="text"/>		
该项目存续期管理联系人姓名*	<input type="text" value="12"/>	座机号*	<input type="text" value="12-12"/>
手机号*	<input type="text" value="12222222222"/>	邮箱*	<input type="text" value="122@qq.com"/>
附件上传	<input type="button" value="+ 文件"/> 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件		

● **界面：**

1. 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**

1. 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；
3. 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协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

从业人员管理平台入口：机构及个人注册登记入口 dengabs 退出

[首页](#) [ABS产品备案](#) [账号管理](#)

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*	专项计划现金流归集情况报告	关联产品*	测试数据0311
事项名称*	<input type="text"/>	重大事项发生时间*	<input type="text" value="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*	<input type="text" value="请选择"/>		
发生的时间*	<input type="text" value="请选择发生时间"/>		
进展情况*	<input type="text"/>		
发生的原因			
发生原因*	<input type="checkbox"/> 与基础资产相关 <input type="checkbox"/> 与参与方相关 <input type="checkbox"/> 其他		
具体原因*	<input type="text"/>		
参与人情况*	<input type="text" value="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）	<input type="text" value="请选择"/>	具体倍数	<input type="text"/>
增信措施情况			
内部增信措施*	<input type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 信用触发机制 获取：计划说明书要素表-内部增信措施		
外部增信措施*	<input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 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*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
触发的内部增信措施	<input type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 资产质押 是否触发增信措施=是显示		
增信措施效果*	<input type="text"/>		
🔍 风险等级*	<input type="text" value="风险类"/>		
风险事件首次发生时间*	<input type="text"/> 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*	<input type="text"/> 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*	<input type="text" value="请选择"/> 风险等级in(风险类, 违约类)时显示		
🔍 具体原因描述*	<input type="text" value="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*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 暂无法判断		
是否影响最近一期收益分配*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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*	<input type="text"/> 是否会对资产支持证券产生不利影响=是 显示		
简述对资产支持证券除收益分配外的其他不利影响*	<input type="text" value="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*	<input type="text"/>		
后续资金筹措安排*	<input type="text"/>		
收益分配安排*	<input type="text"/>		
投资者赔偿安排*	<input type="text"/>		
后续信息披露安排*	<input type="text"/>		
备注	<input type="text"/>		
该项目存续期管理联系人姓名*	<input type="text" value="12"/>	座机号*	<input type="text" value="12-12"/>
手机号*	<input type="text" value="1222222222"/>	邮箱*	<input type="text" value="122@qq.com"/>
附件上传*	<input type="button" value="+ 文件"/> 请上传不大于10M的PDF文件或压缩包		

● **界面：**

1. 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**

1. 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；
3. 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”。

功能概述：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协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

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 账号管理

当前位置：修改重大事项报告>出现重大不利报道或负面市场传闻

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* 出现重大不利报道或负面市场传闻	关联产品* 测试数据0311
事项名称* <input type="text"/>	重大事项发生时间* <input type="text" value="请选择重大事项发生时间"/>
传闻的基本情况	
相关市场报道或传闻的内容* <input type="text"/>	
涉及资产证券化业务参与机构* <input type="text" value="选择或输入列表中的参与者"/>	
传闻的核实情况	
传闻是否属实* <input type="text" value="请选择"/>	
🔦 说明针对报道传闻内容是否属实、结论是否成立等内容的核实情况* <input type="text"/>	
增信措施情况	
内部增信措施* <input type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input checked="" type="checkbox"/> 信用触发机制 获取：计划说明书要素表-内部增信措施	
外部增信措施* <input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 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* <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
触发的内部增信措施 <input type="checkbox"/> 分层 <input type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 资产抵押 <input type="checkbox"/> 资产质押 是否触发增信措施=是显示	
增信措施效果* <input type="text"/>	
🔦 风险等级* <input type="text" value="风险类"/>	
风险事件首次发生时间* <input type="text"/> 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* <input type="text"/> 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* <input type="text" value="请选择"/> 风险等级in(风险类, 违约类)时显示	
🔦 具体原因描述* <input type="text" value="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* <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 暂无法判断	
是否影响最近一期收益分配* <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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* <input type="text"/> 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* <input type="text" value="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* <input type="text"/>	
后续资金筹措安排* <input type="text"/>	
收益分配安排* <input type="text"/>	
投资者赔偿安排* <input type="text"/>	
后续信息披露安排* <input type="text"/>	
备注* <input type="text"/>	
该项目存续期管理联系人姓名* <input type="text" value="12"/>	座机号* <input type="text" value="12-12"/>
手机号* <input type="text" value="1222222222"/>	邮箱* <input type="text" value="122@qq.com"/>
附件上传* <input type="button" value="+ 文件"/> 请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件	

提交 保存 返回

● **界面：**

1. 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**

1. 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；
3. 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”。

功能概述：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协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

从业人员管理平台入口：机构及个人注册报名入口 退出

首页 ABS产品备案 账号管理

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；

重大事项报告类型* <input type="radio"/> 其他重大事项报告	关联产品* 测试数据0311
事项名称* <input style="width: 90%;" type="text"/>	重大事项发生时间* <input style="width: 80%;" type="text" value="请选择重大事项发生时间"/>

基本情况

具体情况*

发生的原因

发生原因* 与基础资产相关 与参与方相关 其他

具体原因*

参与人基本情况*

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-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 资产质押 是否触发增信措施=是显示

增信措施效果*

🔴 风险等级*

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* 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 暂无法判断

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

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* 座机号*

手机号* 邮箱*

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

73 / 98

● **界面：**

1. 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**


1. 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；
3. 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；
4. 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：



中国证券投资基金业协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

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 账号管理

当前位置：进展报告

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	<input type="text" value="请选择"/>	<input type="text" value="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*

风险等级变化情况 风险等级不变

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* 风险等级in(风险类, 违约类)时显示

具体原因描述*

处置措施及进展情况

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* 座机号*

手机号* 邮箱*

附件上传*  请上传不大于10M的PDF文件或压缩文件

提交 保存 返回

● 界面：

1. 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				
资产支持专项计划名称		是	自动获取	获取产品名称
风险类别			下拉列表	值：日常类、关注类、风险类、违约类
风险等级变化情况		是	自动判断	
风险时间首次发生时间		是	日期控件	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		是	日期控件	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		是	下拉列表	1. 风险等级 in(风险类, 违约类)时显示 2. 值：A-原始权益人无法兑付其他相关债务融资工具、B-原始权益人出现重大负面情况，管理人认为其无法正常兑付、C-基础资产现金流出现重大不利影响、D-增信主体无法兑付其他相关债务融资工具、E-增信主体出现重大负面情况，管理人认为其无法正常兑付、F-其他
具体原因描述		是	文本，2000	1. 风险等级 in(风险类, 违约类)时显示 2. 注：对风险事件进行具体描述，例如原始权益人无法兑付其他债务融资工具，则描述无法兑付的相关情况（如无法兑付的金额，占整体的比例等），以及无法兑付的原因。
处置措施及进展情况				
已采取的应对措施		是	文本框，2000	
计划的处置安排		是	文本框，2000	
风险处置进展情况		是	文本框，2000	注：描述风险事件发生后处置进展情况，包括但不限于已处置的资产情况，已追回的金额，已采取的诉讼进展等。
对专项计划的影响		是	文本框，2000	注：描述发生风险事件后，对资产证券化产品、投资者的相关影响。
增信主体情况（如有）		否	文本框，2000	
其他需要报送的内容		否	文本框，2000	
该项目存续期管理联系人名称		是	文本，50	

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

1. 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. 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;
3. 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;
4. 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:

The screenshot shows the 'ABS Product Filing' (ABS产品备案) interface. At the top, there is a search bar with fields for '关键字' (Keyword), '事项分类' (Item Category), '事项类型' (Item Type), and '状态' (Status). Below the search bar is a table with 10 rows of data. The table columns are: 序号 (Serial Number), 产品编码 (Product Code), 产品名称(全称) (Product Name), 报告名称 (Report Name), 事项分类 (Item Category), 事项类型 (Item Type), 首次提交时间 (First Submission Time), 最后提交时间 (Last Submission Time), 审阅通过时间 (Review Through Time), and 状态 (Status). The table includes various report types such as '转让场所报告' (Transfer Venue Report), '重大事项报告' (Major Item Report), and '日常事项报告' (Daily Item Report).

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02055	转让场所报告12334	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021901	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021901	转让长苏债报告测试	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-0000001	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-0000001	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-0000001	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		特斯拉供热收费收益资产支持专项计划	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-0000001	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-0000001	abc	日常事项报告	转让场所报告	2021-02-02	2021-02-02	--	已提交

● 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
搜索条件			
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	已提交、已审阅、已关闭
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；
2. 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：

初次填报		进展填报		进展填报	
重大事项报告类型	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			关联产品	测试数据0311
事项名称	测试数据0311原始权益人资信情况或经营情况发生重大变化报告			重大事项发生时间	2021-01-13
基本情况及原因					
变化事项类型	请选择				
违约涉及债务情况	是是				
违约的具体原因	卡士大夫				
参与人情况	测试数据0311原始权益人				
增信措施情况					
内部增信措施	<input checked="" type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 远期回购				
外部增信措施	<input checked="" type="checkbox"/> 第三方担保 <input checked="" type="checkbox"/> 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	2021-01-04				
影响及处置情况					
是否会对资产支持证券产生不利影响	暂无法判断				
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	弗兰克斯就				
后续资金筹措安排	开发增新				
收益分配安排	卡时代峻峰				
投资者赔偿安排	卡萨大姐夫				
后续信息披露安排	加上				
备注	分两块觉得沙				
该项目存续期管理联系人姓名	徐侃	座机号	66578323		
手机号	18600193870	邮箱	xukan@amac.org.cn		
附件上传	APP操作指引.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：



- **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。



2. 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：

中国证券投资基金业协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

当前位置: 重大变更 > 修改变更信息

注: *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

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 无固定期限

是否有赎回/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

是否确需发行*: 是 否

无异议函函号*: 2228【2021】00015号

申报额度*: 2000000000

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 变更 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:

	<ol style="list-style-type: none"> 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：**

1. 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. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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：

The screenshot shows the 'ABS产品备案' (ABS Product Filing) page. At the top, there is a navigation bar with the logo of the China Association of Asset Management Business and the text '资产管理业务综合报送平台'. The current page title is '当前位置: 重大变更 > 增加或变更转让场所'. Below the title, there is a note: '注: *号为必填项目; 为相关字段的填报说明;'. The main form contains several fields: '变更方式*' (Change Method) with radio buttons for '增加' (Add) and '变更' (Change); '转让场所*' (Transfer Venue) with a dropdown menu showing '上海证券交易所' (Shanghai Stock Exchange); '变更情况说明*' (Change Situation Description) with a text input field; '附件上传*' (Attachment Upload) with a '+ 文件' button and the instruction '请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件'; '变更时间*' (Change Time) with a date picker; '变更事由*' (Change Reason) with a text input field; '变更流程*' (Change Process) with a text input field; and '请简要描述变更内容*' (Please briefly describe the change content) with a text input field. At the bottom of the form, there are three buttons: '提交' (Submit), '保存' (Save), and '返回' (Return).

● 界面:

1. 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”；
2. 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”；
3. 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。

● 数据说明

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	
请简要描述变更内容	是	文本, 200	

● 说明:

1. 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：



中国证券投资基金业协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

从业人员管理平台入口：机构及个人注册报名入口 退出

首页 **ABS产品备案** 账号管理

当前位置：重大变更 > 增加或变更增信措施

注：*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

内部增信措施*	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 分层 <input checked="" type="checkbox"/> 现金流超额覆盖 <input type="checkbox"/> 超额利差 <input type="checkbox"/> 超额抵押 <input checked="" type="checkbox"/> 原始权益人差额支付 <input checked="" type="checkbox"/> 信用触发机制 <input type="checkbox"/> 保证金/现金储备账户 <input type="checkbox"/> 远期回购 <input type="checkbox"/> 其他
外部增信措施*	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 第三方担保 <input checked="" type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 收益权质押 <input checked="" type="checkbox"/> 资产抵押 <input checked="" type="checkbox"/> 资产质押 <input type="checkbox"/> 流动性支持 <input type="checkbox"/> 备用信用证 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 共同债务人 <input type="checkbox"/> 其他
担保方式*	<input type="checkbox"/> 信用保证 <input checked="" type="checkbox"/> 质押 <input checked="" type="checkbox"/> 抵押
质押担保物*	<input type="text" value="设备"/>
质押担保具体条款*	<input type="text" value="略"/>
抵押担保物*	<input type="text" value="房产"/>
抵押担保具体条款*	<input type="text" value="略"/>
其他履约保障措施	<input type="text"/>
变更增信措施是否对资产支持证券产生影响*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
变更事由*	<input type="text"/>
变更流程*	<input type="text"/>
附件上传(可上传多个)*	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> + 文件 请上传不大于20M的PDF文件或压缩文件 </div>
担保或增信协议(如有)(可上传多个)	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> + 文件 请上传不大于20M的PDF文件或压缩文件 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> 新建 Microsoft Word 文档.pdf 删除 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 新建 Microsoft Word 文档.pdf 删除 </div>

添加

参与人类型*	参与人名称*	参与人是否经资信评级*
<input checked="" type="checkbox"/> 第三方担保 <input checked="" type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 共同债务人 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 流动性支持 <input type="checkbox"/> 其他	李五	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
<input checked="" type="checkbox"/> 第三方担保 <input type="checkbox"/> 差额补足承诺 <input type="checkbox"/> 回购承诺 <input type="checkbox"/> 共同债务人 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 流动性支持 <input type="checkbox"/> 其他	牛二	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

提交
保存
返回

● 界面：

1. 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；
2. 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
增加或变更增信措施	是	单选按钮	值：增加 变更
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
变更增信措施是否对资产支持证券产生影响	是	单选按钮	值：是，否
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	
请简要描述变更内容	是	文本，200	
担保或增信协议(如有)	否	多附件	PDF，20M

● 说明：

1. 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：

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；●为相关字段的填报说明；

变更方式* 增加 变更

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

提交 保存 返回

● 界面：

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	字段长度	控制逻辑
增加的相关约定内容	是	文本，500	
增加交易合同相关约定是否对资产支持证券产生影响	是	单选按钮	值：是，否
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
变更前的相关约定内容	是		变更前的内容不用智能抓取，纯手工录入
变更后的相关约定内容	是	文本，5000	
变更事由	是	文本，5000	
变更流程	是	文本，5000	
变更交易合同相关约定是否对资产支持证券产生影响	是	单选按钮	值：是，否
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：

1. 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：

中国证券投资基金业协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

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

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	<input checked="" type="checkbox"/> 年化费率 <input type="checkbox"/> 一次性固定费用 <input type="checkbox"/> 每年固定费用 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 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*	<input type="checkbox"/> 年化费率 <input type="checkbox"/> 一次性固定费用 <input type="checkbox"/> 每年固定费用 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 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*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
(二) 最近1年未因重大违法违规行为而受到行政处罚*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
管理人与原始权益人之间是否存在重大利益关系*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
附件上传*	<input type="button" value="+ 文件"/> 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件

提交

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；
4. 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—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
管理人社会统一信用代码	是		根据选择的新管理人自动获取
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)具有完善的合规、风控制度以及风险处置应对措施，能有效控制业务风险	是	单选按钮	值：是，否
(二)最近 1 年未因重大违法违规行而受到行政处罚	是	单选按钮	值：是，否
管理人与原始权益人之间是否存在重大利益关系	是	单选按钮	值：是，否
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			
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
担任本产品项目负责人的起始时间	是	日期控件	先获取原字段，后可修改
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:

1. 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：



- 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：

● 界面：

1. 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
资产服务机构变更	中介机构信息	资产服务机构变更	多条数据，获取原字段，编辑新字段
资金监管机构变更	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
现金流预测机构变更	中介机构信息	现金流预测机构变更	单条数据，获取原字段，编辑新字段
专项计划审计事务所变更	中介机构信息	专项计划审计事务所变更	单条数据，获取原字段，编辑新字段
特定原始权益人审计事务所变更	中介机构信息	特定原始权益人审计事务所变更	多条数据，获取原字段，编辑新字段
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（如有）	相关上传附件		资产服务机构发生变更时需重新上传

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	相关上传附件		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发生变更时需重新上传变更完成后把附件“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）”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
转让服务协议或其他材料		请上传不大于 20M 的 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）	是	文本，2000	
变更后机构的主要权利义务情况	是	文本，2000	
对资产支持证券的影响	是	文本，2000	
工作移交办理情况	是	文本，2000	
其他与本报告事项相关且管理人认为应当披露的信	是	文本，2000	
手机号			
邮箱			

● 说明：

1. 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。

3. 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：

The screenshot shows the 'Other Business Change' (其他业务变更) page in the ABS Product Registration System. At the top, there is a navigation bar with 'ABS产品备案' and '账号管理'. Below the navigation bar, a progress bar indicates the current step is '业务变更' (Business Change), with previous steps like '管理人信息' and '项目负责信息' marked as completed. The main content area is titled '变更必填项' (Required Fields for Change) and includes a note: '* 号为必填项目；● 为相关字段的填报说明；'. The form fields are as follows:

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
管理费率类型*	<input checked="" type="checkbox"/> 年化费率 <input type="checkbox"/> 一次性固定费用 <input type="checkbox"/> 每年固定费用 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 不收取		
年化费率*	1 %		

At the bottom of the form, there are two buttons: '变更' (Change) and '下一步' (Next Step).

● 界面


1. 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：**

1. 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. 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：



● 界面：

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

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（全称）			显示超链接，点击查看产品信息详情
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”。

功能概述：在清算列表页新增产品清算，如下图：

The screenshot shows the 'ABS Product Registration System' interface. At the top, there is a header with the logo of the China Association of Asset Management Business Electronic Registration System and navigation links like 'Home', 'ABS Product Registration', and 'Account Management'. The current page is 'Product Liquidation > Create'. The form is divided into two main sections: 'I. Product Basic Information' and 'II. Special Plan Liquidation Report'. Section I includes fields for Product Name (测试数据0311), Manager (证券公司资管子公司测试04), Custodian (中国工商银行股份有限公司), and Start Date (2020-03-30). Section II includes dropdowns for 'Special Plan Termination Status' (到期清算), input fields for 'Special Plan Termination Date', 'Liquidation Start Date', and 'Liquidation End Date'. Below these are fields for 'Sales Fee (10,000)', 'Management Fee (10,000)', 'Custodian Fee (10,000)', and 'Other Fees (10,000)'. There is also a 'Subordinate Return Method' dropdown (请选择) and a 'Other Matters' text area. At the bottom, there is a file upload section with a '+文件' button and a note: 'Please upload liquidation reports, etc. files. Please upload PDF files or compressed files not exceeding 10M'. At the very bottom, there are three buttons: 'Return', 'Save', and 'Submit'.

● 界面：

1. 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			
专项计划终止情形	是	下拉值	值：提前清算、到期清算
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位小数	产品结构信息-证券规模
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（万元）	是	数字，10，保留6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(请上传清算审计报告)	是	附件，pdf 或压缩包，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”。