



中泰·优债 3 号集合资金信托计划

信托计划概况

交易对手	<p>都江堰市国有资产投资经营公司，成立于 1992 年，法定代表人：岳云谦，公司注册资本：4000 万元人民币，经营范围：投资经营；房地产开发经营；国有资产产权收益。公司为全覆盖且未调出平台。</p> <p>截至 2014 年 9 月 30 日，公司资产总计 87.70 亿元，负债总额 45.37 亿元，所有者权益合计 42.33 亿元，资产负债率 52%。2013 年公司实现营业收入 4.46 亿元，净利润 2.51 亿元。</p>		
资金用途	<p>信托财产用于投资投资都江堰市国有资产投资经营公司（以下简称“都江堰国投”）持有的对都江堰市财政局合法享有的金额为 5.43 亿元（以下简称“标的债权”）应收账款，都江堰国投所获资金用于都江堰村、黎明村应急水源地环境整治工程的后续建设。</p>		
受托方	中泰信托		
信托类型	集合资金信托计划		
信托规模	信托总规模 30,000 万元人民币		
信托期限及收益分配	<p>本信托计划 A 类信托单位 15000 万元期限 12 个月，B 类信托单位 15000 万元期限 24 个月）信托计划存续每满半年之后的十个工作日内分配一次信托受益。</p>		
预计年化收益率	份额	单笔认购资金标准	预期年化收益率
	A1 类	100 万（含）以上 300 万（不含）以下	9%
	A2 类	300 万（含）以上 3000 万（不含）以下	9.5%
	A3 类	3000 万（含）以上	10.0%
	B1 类	100 万（含）以上 300 万（不含）以下	9.5%
	B2 类	300 万（含）以上 3000 万（不含）以下	10.1%
	B3 类	3000 万（含）以上	10.5%

免责声明：本材料不构成对客户的要约，各项条款以信托合同为准。

财富热线：4008218788

官方网站：www.zhongtaitrust.com



收益分配	每半年支付一次信托收益
认购信息	信托认购账户户名：中泰信托有限责任公司 开 户 行：工商银行上海分行临港支行 账 号：1001 7273 1930 0013 951

主要风控措施：

1、信托计划发行前，都江堰国投、都江堰市财政局和中泰信托三方签订《债权债务确认函》；中泰信托、都江堰市财政局和都江堰国投签署《应收账款转让及回购合同》；《债权债务确认函》做为《应收账款转让及回购合同》的附件；

2、都江堰国投以其享有的对都江堰市财政局的 5.43 亿元应收账款转让给中泰信托并登记在人行系统；

3、对应收账款回款及项目用款进行监管。

4、都江堰新城投资和都江堰兴市投资提供连带责任担保。兴市投资于 2012 年 5 月和 2012 年 8 月分别发行都江堰兴市投资有限公司第一期和第二期中期票据，票据期限分别 5 年，第一期发行额度 5 亿元，第二期发行额度为 5 亿元，大公评级 AA。2014 年 9 月，兴市投资再次发行 2014 年第一期中期票据，发行额度为 4 亿元，期限为 5 年，大公国际评级票据信用等级为：AA 级，主体信用等级为：AA。

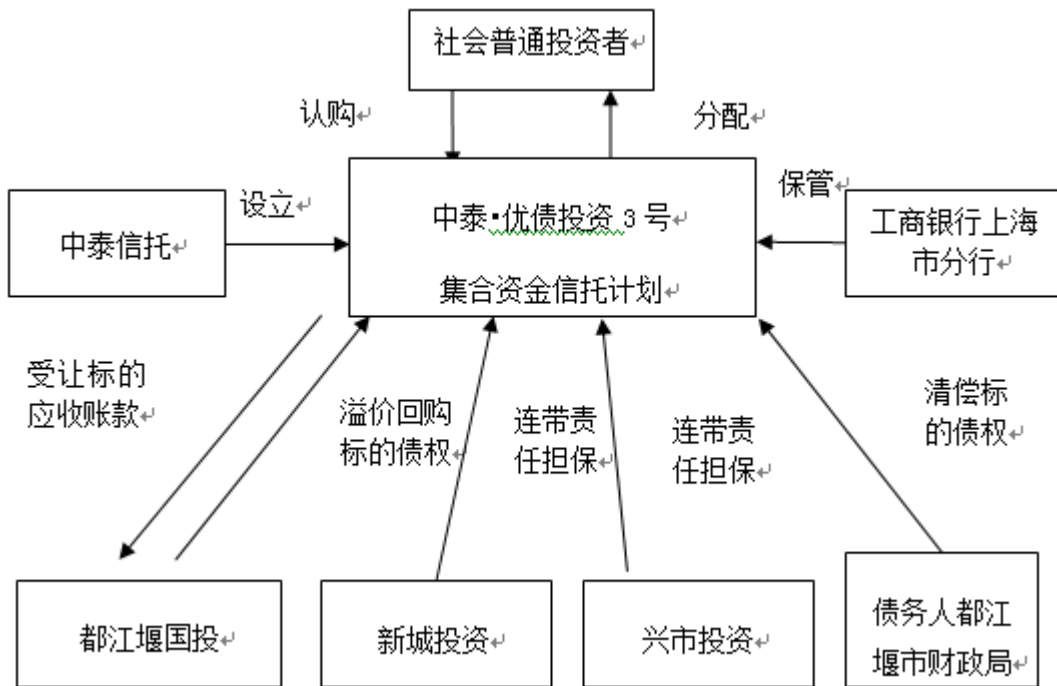
5、都江堰市财政局将对还款予以监督并督促，同时都江堰市已向上级政府汇报将本信托融资纳入本级政府负债。

交易结构说明：

免责声明：本材料不构成对客户要约，各项条款以信托合同为准。

财富热线：4008218788

官方网站：www.zhongtaitrust.com



中泰信托简介：

中泰信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会核准的非银行金融机构，成立于 1988 年。7 家上海本地注册信托公司之一，2013 年总资产为 23 亿元人民币，中泰信托自成立以来，始终坚持稳健经营的原则，各项业务持续、良性发展，盈利水平一直保持在同业前列。根据经审计的会计报表，截止 2013 年 12 月，公司以及下属控股企业受托客户资产规模总计超过 1500 亿。在固有业务管理方面，大成基金作为公司核心资产，近年来稳居全国前十大基金公司行列。2013 年年度内中泰信托为投资人实现收益 27.62 亿元。目前公司所管理的信托计划全部如期兑付，长期以来为投资者提供了平均 10% 以上的投资收益。

免责声明：本材料不构成对客户的要约，各项条款以信托合同为准。

财富热线：4008218788

官方网站：www.zhongtaitrust.com