

中泰·贵州遵义城投集合信托计划

信托计划概况

交易对手	融资方——遵义县城市建设投资经营有限公司（简称“贵州遵义城投”）。该公司是遵义县国有资产管理局的全资企业，注册资本金 1 亿元，2014 年末资产总额 22.43 亿元，2014 年实现营业收入 6.50 亿元、净利润 3887 万元。该公司主营业务是贵州省遵义县境内的基础设施建设业务，是遵义县重要的基础设施建设主体。
主要担保方	担保方——遵义县国有资产投资经营有限责任公司（简称“贵州遵义国投”）。该公司是遵义县人民政府全资所有的企业，注册资金 10 亿元。该公司也是遵义县重要的平台公司，主要负责遵义县国有资产管理及投资。该公司 2014 年 6 月末总资产 61.42 亿元，净资产 30.12 亿元，资产实力较强。
资金用途	优先级信托资金以发放信托贷款的方式向贵州遵义城投进行融资，贵州遵义城投将融资所获资金用于“遵义县县城南部拓展区市政道路基础设施项目”的建设。贵州遵义城投按照借款合同约定足额支付信托贷款本金和利息，实现优先级信托计划退出。
受托方	中泰信托
信托类型	集合信托计划
信托规模	信托总规模 200,000 万元人民币（其中优先级信托规模 50,000 万元人民币，普通级信托规模 150,000 万元人民币）
信托期限及收益分配	本信托计划优先级期限为 24 个月，每半年支付一次信托收益

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：400 821 8788

官方网站：www.zhongtaitrust.com



	投资年限	认购金额	预计年化收益率
预计年化收益率	24个月	100万元(含)-300万元(不含)	9.50%
		300万元(含)-600万元(不含)	10.30%
		600万元(含)-2,000万元(不含)	10.50%
	认购金额在2,000万元(含)以上由受托人与委托人协商确定,具体以认购风险说明书为准		

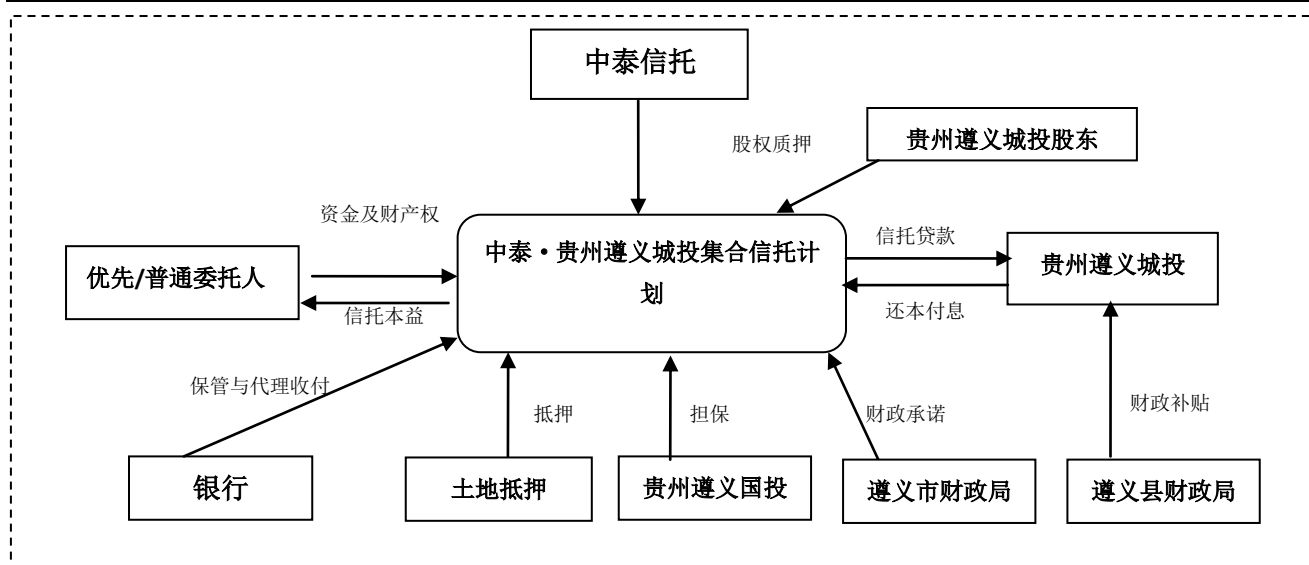
认购信息	户名: 中泰信托有限责任公司 开户行: 兴业银行上海分行营业部 账号: 216200100100997276
------	--

交易结构说明:

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: 400 821 8788

官方网站: www.zhongtaitrust.com



融资方、担保方简介及主要风控措施：

1. **融资方——遵义县城市建设投资经营有限公司**（简称“贵州遵义城投”）。该公司是遵义县国有资产管理局的全资企业，注册资本金 1 亿元，2014 年末资产总额 22.43 亿元，2014 年实现营业收入 6.50 亿元、净利润 3887 万元。该公司主营业务是贵州省遵义县境内的基础设施建设业务，是遵义县重要的基础设施建设主体。
2. **担保方——遵义县国有资产投资经营有限责任公司**（简称“贵州遵义国投”）。该公司是遵义县人民政府全资所有的企业，注册资金 10 亿元。该公司也是遵义县重要的平台公司，主要负责遵义县国有资产管理及投资。该公司 2014 年 6 月末总资产 61.42 亿元，净资产 30.12 亿元，资产实力较强。
3. **土地抵押——贵州遵义城投公司提供评估价值为 60234 万元的土地使用权抵押。**
4. **财政补贴——贵州遵义县财政局出具针对“遵义县县城南部拓展区市政道路基础设施项目”的财政补贴函，补贴资金 6.5 亿元可用于信托计划还本付息。**
5. **财政承诺——贵州遵义市财政局出具同意支持贵州遵义城投还款的财政承诺函。**
6. **人大决议——贵州遵义市人大出具决议同意该笔信托融资债务列入财政预算。（贵州遵义市 2014 年财政总收入 412.66 亿元，其中公共财政预算收入 159.65 亿元，财政实力雄厚）**

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：400 821 8788

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：400 821 8788

官方网站：www.zhongtai-trust.com