



## 中泰·铁岭公投贷款集合资金信托计划

### 信托计划概况

<b>融资方</b>	<p>铁岭公共资产投资运营有限公司（以下简称“铁岭公投”）。2007年5月29日成立，注册资本20.1亿元，铁岭市财政局为公司的实际控制人。其主要经营范围为城镇基础设施和社会公用事业建设投资，国有资产投资及运营管理。截至2014年6月，铁岭公投的资产总额499.85亿元，负债总额354.66亿元，资产负债率为70.95%。截至2013年12月31日，公司实现营业收入29.51亿元，利润总额5.63亿元，净利润3.42亿元。</p> <p><b>AA 发债主体。</b>根据联合资信评估有限公司于2014年9月30日出具的跟踪评级报告（联合[2014]1843号），铁岭公投主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“08铁岭债”、“09铁岭债”信用等级为AA+，“12铁岭债”信用等级为AA。</p>
<b>抵押物</b>	铁岭公投以其持有铁岭市住宅及批发零售地块，辽宁金峰建设投资有限公司以其持有的铁岭市日鑫大厦土地及在建工程提供抵押担保，抵押物合计评估价值为4.4亿元，抵押率为50%。
<b>资金用途</b>	信托资金用于向铁岭公投发放信托贷款，资金用于新城嘉园安居工程项目。
<b>受托方</b>	中泰信托

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



信托类型	集合资金信托计划		
信托规模	22,000 万元人民币		
信托期限及收益分配	本信托计划期限为 24 个月，信托计划生效之日起算，各期信托单位成立后每满半年后 10 个工作日内向受益人分配当期信托利益。		
预计年化收益率	投资年限	认购金额	预计年化收益率
	A 类	100 万元（含）-300 万元（不含）	9.5%
	B 类	300 万元（含）以上 800 万元（不含）以下	10%
	C 类	800 万元（含）以上 2000 万元（不含）以下	10.3%
	D 类	2000 万元（含）以上	由委托人与受托人协商确定
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：上海浦东发展银行静安支行 账 号： 98210153820000115		

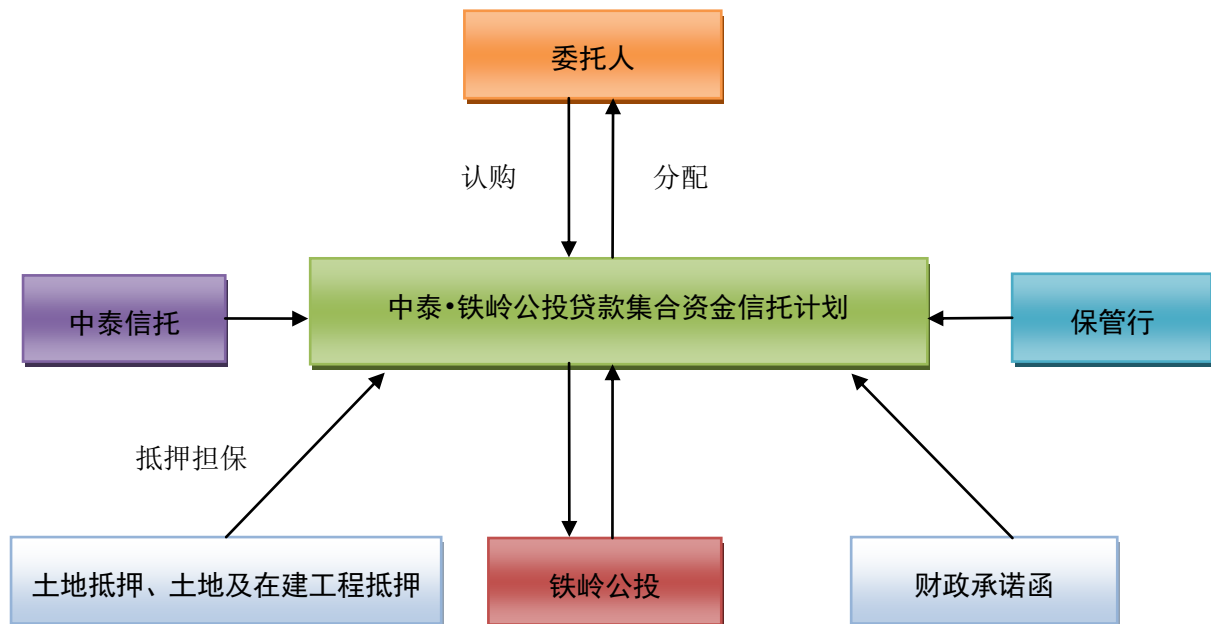
免责声明：本材料不构成对客户的要约，各项条款以信托合同为准。

财富热线：400 821 8788

官方网站：www.zhongtaitrust.com



## 交易结构说明：



## 主要风控措施：

1. **土地抵押、土地及在建工程抵押，本金抵押率 50%：**根据上海东洲房地产估价有限公司对于抵押土地及在建工程的正式评估报告，总评估值 4.4 亿元，本金抵押率为 50.00%；
2. **在本信托计划终止前 3 个月开始归集信托资金：**即在信托计划成立之日和各期信托单位发行成功之日起的第 22 个月、第 23 个月、第 24 个月，分别归集信托资金的 10%、15%、75%；
3. **铁岭市财政局出具《承诺函》，承诺提供流动性支持。**

## 中泰信托简介：

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.zhongtaitrust.com](http://www.zhongtaitrust.com)