



中泰·金泰 22 号集合资金信托计划

信托计划概况

<p>融资方</p>	<p>黔南州投资有限公司，国有全资子公司，股东为黔南州人民政府，AA 级发债主体，注册资本 20,000 万元人民币，截至 2014 年年底，总资产 1,445,710.83 万元，负债合计为 598,836.97 万元，所有者权益为 846,8763.86 万元，资产负债率为 41.42%，2014 年主营业务收入 110,031.599 万元，利润总额 10380.49 万元，净利润为 7789.33 万元。</p>
<p>担保方</p>	<p>黔南州国有资本营运有限责任公司，国有全资子公司，实际控制人为黔南州财政局，AA 级发债主体，注册资本为 10,000 万元人民币。截至 2014 年年底，资产总额 1,363,090.02 万元，负债总额 350,129.54 万元，所有者权益 1,012,960.49 万元，资产负债率 25.69%，2014 年度实现主营业务收入 144,255.47 万元，利润总额 36,505.44 万元，净利润 32211.15 万元。</p>
<p>抵押人</p>	<p>贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司（国有全资），注册资本 30,000 万元人民币。总资产 80,465.67 万元，负债合计 26,481.77 万元，所有者权益 53,983.9 万元，为本信托计划向中泰信托抵押的 5 块土地的土地证编号为：长国用（2014）第 318 号、长国用（2014）第 319 号、长国用（2014）第 324 号、长国用（2014）第 325 号、长国用（2014）483 号，总面积 1,731,532 平方米。</p>
<p>资金用途</p>	<p>买入返售，中泰信托以募集的信托资金用于受让黔南州投从长顺国资处取得的因代建长顺县长顺大道——S309 省道威远镇至长顺县城段改扩建工程项目而对长顺县人民政府合法享有的 5.36 亿元的应收账款。黔南州投获得资金后用于日常支出，补充流动资金。</p>
<p>受托方</p>	<p>中泰信托有限责任公司</p>

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



信托类型	集合资金信托计划·应收账款类		
信托规模	信托总规模 40,000 万元人民币		
信托期限及收益分配	24 个月		
预计年化收益率	投资类别	认购金额	预计年化收益率
	A 类	100 万元 (含) -300 万元 (不含)	10.0%
	B 类	300 万元 (含) 以上	10.5%
收益分配	本信托计划自每期信托计划成立后每年 6 月 20 日、12 月 20 日后的 10 个工作日内向受益人付息一次, 如该期信托单位发行成功日距其后首个 6 月 20 日或 12 月 20 日不足 30 个自然日的, 则顺延至其发行成功后 30 个自然日以后的首个 6 月 20 日或 12 月 20 日。		

认购信息	户 名: 中泰信托有限责任公司 开户行: 平安银行上海静安支行 账 号: 19014511278006
------	---

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

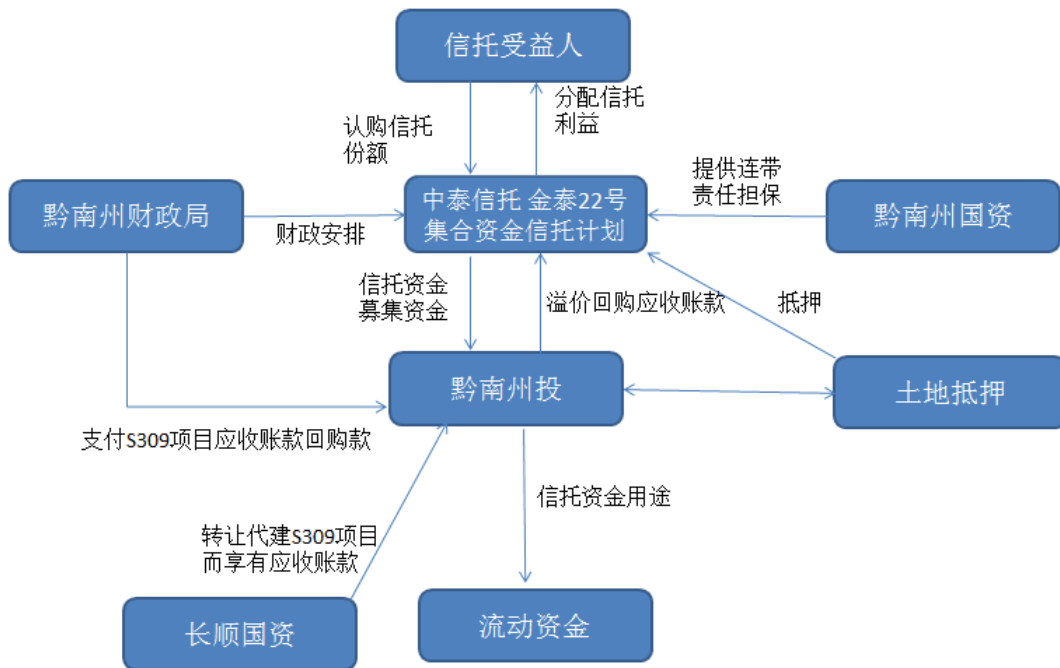


增信措施简介:

1. 中泰信托与黔南州投资有限公司签订《应收账款转让及回购协议》《应收账款转让登记协议》，就标的应收账款在中国人民银行征信中心办理转让登记，如黔南州投资有限公司届时违约，中泰信托可要求应收账款债务人履行应收账款债务偿付义务，或转让标的应收账款。
2. 黔南州国有资本营运有限责任公司与中泰信托签订《保证合同》，对黔南州投资有限公司对本信托计划的债务承担无限连带保证责任。
3. 贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司以其所有的位于长顺县广顺镇和长寨镇的评估价值为 60,700 万元的五宗国有土地使用权为黔南州投在《应收账款转让及回购合同》项下的回购义务提供抵押担保，中泰信托与长顺国资签订了《抵押合同》并在长顺县国土资源局办理了土地抵押登记。
4. 黔南布依族苗族自治州人大常委会出决议（黔南人常[2014]40号文），批准将本信托计划项下的资金偿还纳入州级财政预算。
5. 黔南州财政局出函，将本信托项下债务纳入财政债务系统进行管理，在黔南州投资有限公司未能按期履约时，由黔南州财政局安排资金拨款至黔南州投资有限公司或应收账款债务人，以保证该笔信托资金的全额兑付。



交易结构说明：



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一，2014年总资产为37.9亿元人民币，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2014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1600亿。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。2014年年度内中泰信托为投资人实现收益64.94亿元。目前公司所管理的信托计划全部如期兑付，长期以来为集合项目投资者提供了平均10%左右的投资收益。

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