

# 中泰·金泰1号金坛国投应收账款投资集合资金信托计划

## 信息披露报告

(第一期)

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资“中泰·金泰1号金坛国投应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”),中泰信托有限责任公司很荣幸作为受托人为您提供服务。现就本信托计划2014年12月9日至2015年3月31日的信托事务向委托人及受益人报告如下:

### 一、信托计划基本信息

**信托计划名称:** 中泰·金泰1号金坛国投应收账款投资集合资金信托计划

**信托计划规模:** 35000万元

**信托计划期限:** A类18个月, B类24个月

截止到3月底,本信托计划共计发行7期,总金额为30300万元,明细如下:

成立期数	成立日	到期日	信托计划规模(万元)
一期	2014.12.9	2016.12.8	16010
二期	2014.12.22	2016.12.21	3760
三期	2014.12.31	2016.12.30	2800
四期	2015.1.9	2017.1.8	1880
五期	2015.1.16	2017.1.15	2650
六期	2015.1.23	2017.1.22	1300
七期	2015.2.6	2017.2.5	1900
合计			30300

信托规模合计30300万元,其中A类4060万元, B类26240万元。

### 信托财产专户:

户名: 中泰信托有限责任公司

账号: 216200100100933371

开户行(托管行): 兴业银行上海分行营业部

**信托目的:** 募集资金用于受让金坛国投因代建国际工业城一期项目形成的对江苏省金坛经济开发区管理委员会的应收账款。

**信托经理:** 雷凯、朱元成

## 二、信托计划运行情况

1、本信托计划资金运用情况见下表：

按照信托合同文件的约定，本信托计划募集资金30300万元，全部用于受让金坛市国发国际投资发展有限公司因代建国际工业城一期项目形成的对江苏省金坛经济开发区管委会的 4.4亿元应收账款，融资方获得资金用于国际工业城一期项目的建设。

2、截止2015年3月31日，本信托计划收支情况如下：

信托计划资产总额：309,360,760.06 元

信托计划收入：8,729,510.24 元

信托计划支出：8,418,287.40 元

报告期分配收益：0 元

累计分配收益：0 元

## 三、信托计划风险控制情况

1、报告期内本信托计划投资运作符合信托计划约定的投资范围和投资限制。

2、信托文件中约定的风险控制措施落实情况：

(1) 于2014年12月5日在中国人民银行征信中心完成了应收账款转让的登记，编号：01808417000219537361。

(2) 已获得金坛市财政局出具的承诺函。

(3) 信托计划项下我司对金坛国投的债权纳入政府债务情况

经询证，信托计划项下我司对金坛国投的债权已录入政府债务系统，目前已经上报到江苏省财政厅，等待反馈信息。

## 四、其他事项

本计划成立至今，未发生信托资金运用重大变动情形，未发生信托经理变更情形、未发生涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。

特此公告。

中泰信托有限责任公司

2015年5月25日

地址：上海市中华路 1600 号黄浦中心大厦 17 楼

邮编：200021

财富热线：4008218788

网址：[www.zhongtairust.com](http://www.zhongtairust.com)