
央企信托·XX3 号集合资金信托计划

信托产品介绍

央企信托有限责任公司

产品编码：ZXD34Z*****0055025

《信托产品介绍》概括了本信托产品的主要条款及风险，本产品具体信息应以信托文件为准。本介绍所载的全部内容仅供您参考，不构成对您的直接投资建议，亦不作为投资信托产品的邀请。在您决定是否投资本信托产品前，您应先阅读信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书，并重点关注本信托产品的主要风险。若您不了解本信托产品或无法承受投资本信托产品的风险，请您不要投资。

依据《信托登记管理办法》，信托机构应当在集合资金信托产品发行日五个工作日内申请办理信托产品预登记，并在中国信托登记有限责任公司取得唯一产品编码。

产品概要

产品名称	XX3 号集合资金信托计划				
信托机构	XX 国际信托有限责任公司				
发行规模	总规模 10 亿元，本次发行第 27 期，规模不超过 3 亿元，以实际募集金额为准				
认购币种	人民币	认购起点	100 万元	递增金额	10 万元
存续期限	初始投资期限为 2 年，按年付息				
托管机构	招商银行北京亦庄支行				
交易对手	<p>【业主还款方】 ZB 市 CSZC 运营有限公司 - 地级市公开发债平台，资产实力、净利润区域内均排名第一，主体评级 AAA，注册资本 60 亿，当地财政局 100% 控股。2022 年 6 月末总资产 1783.60 亿元，净资产 771.63 亿元，资产负债率 56.74%，还款能力强。</p> <p>【施工用款方】 BJJG 集团有限责任公司 - 省级政府平台，1953 年政务院批准成立，是新中国成立最早的国有建筑施工企业。截至 2022 年 6 月末，总资产 2151.63 亿元，净资产 527.18 亿元，由直辖市国资委 100% 控股，主体评级 AAA。</p> <p>【资金实控方】 央企信托 - 目前注册资本为 22 亿元人民币，实控人为 1994 年经国务院批准成立的首家金融资产管理公司，控股股东为财政部。央企信托直接控股项目公司进行资金划拨和回付的监管，ZB 城运还款后，优先支付本信托计划的本息，最终剩余部分用于支付 BJJG 的合同价款。</p>				
信托经理介绍	<p>信托业务某部执行总经理 经济学硕士。曾先后就职于交通银行北京市分行、湖南省财信信托，拥有 10 年信托行业从业经验，在基础设施、政府平台项目投融资方面拥有丰富的业务经验和项目管理经验。现就职于 XX 国际信托有限责任公司，担任信托业务某部执行总经理。</p>				

这是什么样的信托产品？

产品类型	权益类	风险等级	R3(中等风险)
投资者类型	合格机构投资者、合格自然人	风险承受能力等	C3 及以上

投资者	级要求	
信托财产运用策略或方式		
信托财产运用方式		
<p>1. 信托资金用途：</p> <p>(1) 信托资金用于“ZB市城市快速路网建设项目”的施工建设，ZB城运是ZB市城市快速路网建设项目（一期）标段1原山大道快速路建设项目（下称“标的项目”）建设单位，ZB城运与受托人、BJJG签署相关合同确定央企信托及BJJG为标的项目中标单位。</p> <p>(2) 项目公司获得前述出资款和投资资金后，由项目公司专项用于项目公司日常支出及标的项目的建设等其他用途。</p> <p>2. 信托计划期限：</p> <p>初始投资期限为2年，受托人有权提前终止或延长信托计划。</p>		<p>详见信托合同第七条“信托财产的管理、运用和处分”项下“7.1.1取得信托资金的主体”、“7.1.2信托资金用途”及“7.1.3主要交易安排”、第五条“信托计划成立及期限”项下5.7款与5.8款。</p>
风险控制措施		
<p>1. 信托期限内受托人将密切关注接收和使用信托财产的主体及保证人（如有）的经营情况并忠实履行交易文件；</p> <p>2. 受托人将规范业务管理系统，本信托业务流程纳入受托人已执行的业务管理制度，严格履行岗位职责。</p>		<p>详见信托合同第十五条“风险揭示、风险防范及风险承担”项下“15.2风险控制措施”。</p>
信托产品的分级安排是什么样的？		
<p>A类：100万元≤认购金额<300万元 7.5%/年</p> <p>B类：300万元≤认购金额<600万元 7.7%/年</p>		<p>详见信托合同第十条“第十条信托利益的核算和分配”项下“10.2受益人信托利益的核算”。</p>
我应该如何投资和退出？		
我该如何投资本信托产品？		
<p>1. 个人或机构的合格投资者通过签署信托合同、缴纳认购资金至信托专户而成为委托人；</p> <p>2. 受托人可以根据实际募集情况延长或缩短，具体推介期以受托人公告为准；</p> <p>3. 本信托的推介机构：XX国际信托有限责任公司或其指定的其他专业机构。在推介期内，受托人有权宣布本信托计划推介期提前结束，本信托计划成立；</p> <p>4. 信托专户信息如下： 账户名称：XX国际信托有限责任公司 银行账号：0109 0001 7110 531 开户银行：招商银行股份有限公司北京亦庄支行</p>		<p>详见信托合同第五条“信托计划成立及期限”；《信托计划说明书》第二条“信托计划的基本情况”项下2.6款、2.7款、2.8款，第三条“信托单位认购”。</p>
我何时可以退出信托产品？		
<p>1. 本信托计划项下自各期信托单位成立之日（含该日）起至信托计划成立之日起届满两年之日（不含该日）为各期信托单位的初始投资期限；</p> <p>2. 信托受益权转让安排：受益人可按照信托合同的约定将其享有的信托受益权转让于合格投资者。受益人转让信托受益权时按照</p>		<p>详见信托合同第五条“信托计划成立及期限”项下5.6款、5.7款、5.8款、5.10款、5.11款，第十一条“信托受益权的转让”，第十五条“风</p>

届时有效的规定办理转让手续。

险揭示、风险防范及风险承担”项下“15.1.8 (1) 赎回风险”。

XX 国际信托有限责任公司

央企信托 - 目前注册资本为 22 亿元人民币，自 2009 年重新登记开业以来，公司综合实力不断增强，管理信托资产规模实现稳步增长，盈利能力持续提高。XX 信托将始终坚持“胸怀服务社会理想、坚守诚信为本”的经营理念，“稳中求进，进中求变”的经营方针，以维护受益人利益为宗旨，专注千信托产品的创新与推广。力争发展成为在财产管理、资金融通、财富管理和社会公益等领域具有核心竞争力的专业化金融机构。