**郴州城投租金收益权投资集合资金信托计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **信托计划名称** | **“郴州城投租金收益权投资集合资金信托计划”** |
| **一、基本方案**  项 目 方：郴州市城市建设投资经营有限责任公司  操作方式：设立集合资金信托计划募集资金，用于购买郴州城投名下物业的租金收益权。信托计划总规模30000万元。本信托计划采取等额还本的模式，设立六个信托期限，每个期限与每期租金收付期相对应，于每年6月和12月各兑付一次，每期规模均为5000万元。  资金用途：用于郴州市国际会展中心项目的建设  信托报酬率：2%/年  18-36个月的信托计划均设置了提前兑付条款，即信托计划满一年后，可提前结束。  **二、还款来源**  1．郴州城投名下17处物业的租金收入。本次购买的租金收益权为期三年，总额5亿元，承租方为郴州市的17家行政事业单位，租金由郴州市财政在拨付给上述单位的年度预算办公经费中统一划扣支付给郴州城投。  2．如出现承租人未能按时足额支付租金、租金未能按时足额付至信托资金专户等有损租金收益权实现的情况时，郴州城投承担差额补足或回购租金收益权未清偿部分的义务。  **三、担保措施**  1．郴州城投以其对郴州市财政局总额不低于6亿元的应收账款提供履约质押担保；  2．郴州城投以其名下位于人民西路和青年大道的3宗国有土地使用权提供履约抵押担保；  3．郴州城投为承租方按时足额支付租金，提供不可撤销的连带责任保证担保。 | |