XX信托·洛阳市城建集合资金信托计划推介材料

信托有限公司

2022年8月

信托基本要素

项目/计划名称	xx信托·洛阳市城建集合资金信托计划
信托管理方式	主动管理型
信托期限	信托计划期限不超过12个月
参考收益率	认购金额在100万元及以上，参考收益率6.4%/年
付息时间	每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日及到期日对应日后10个工作日
资金用途	资金以受托人名义受让洛阳城乡建设投资集团有限公司持有的洛阳农发投资集团有限公司100%股权对应的股权收益权，最终用于置换存量债务
风险保障措施	洛阳城投为洛阳城建提供连带责任保证担保

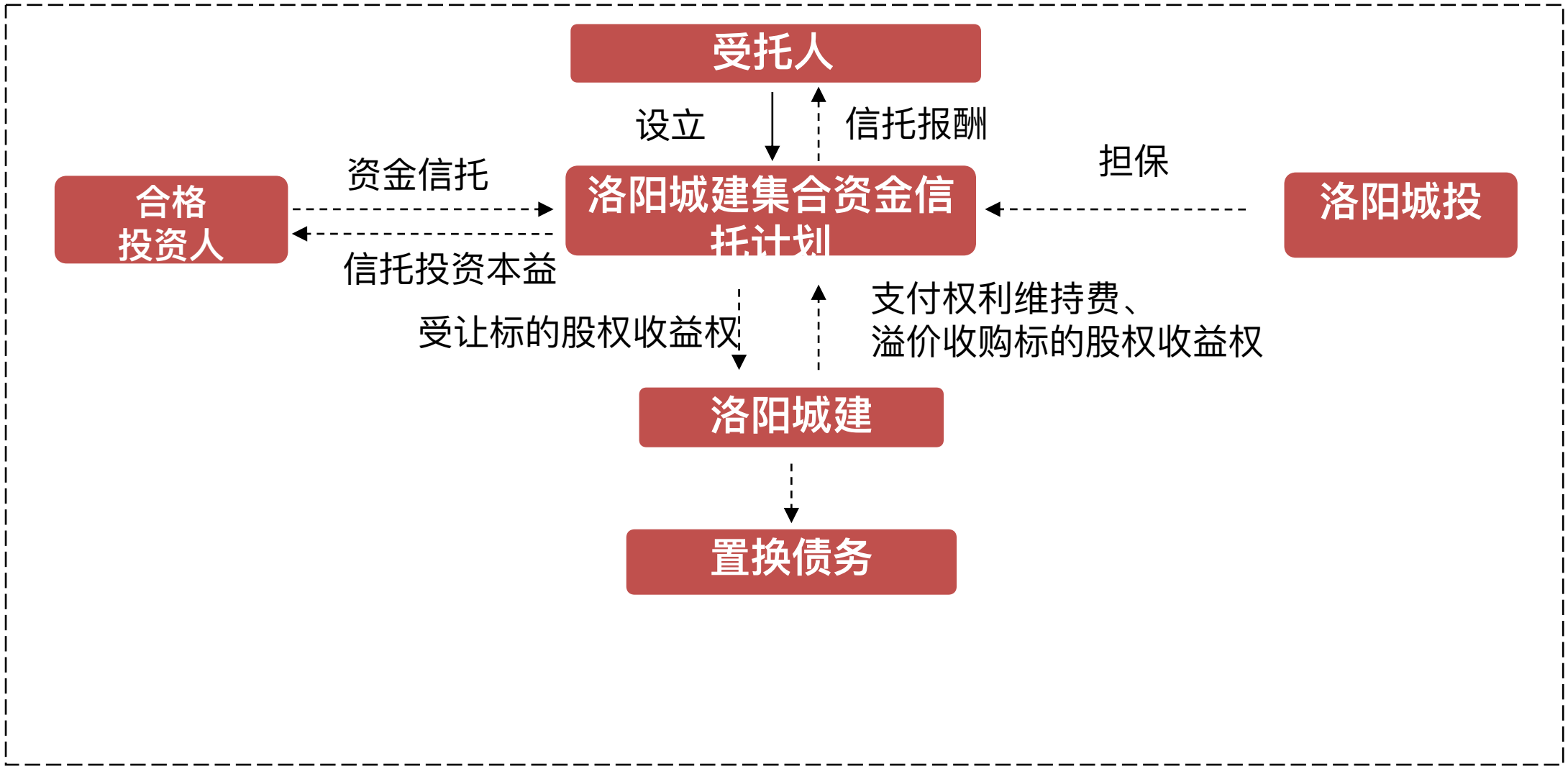
项目亮点

1 洛阳市为河南省地级市，是河南省重点建设的副中心城市和中西部地区重要的区域性中心城市。2021年，全市实现生产总值5447.12亿元，位于河南省18个地级市中排名第二，全市一般公共预算收入为397.92亿元，全省排名第二。

2 洛阳城乡建设投资集团有限公司（以下简称“洛阳城建”），AA+级发债主体，是洛阳市资产规模第二大的城投公司，公司实际控制人是洛阳市人民政府。

3 洛阳城市发展投资集团有限公司（以下简称“洛阳城投”），AA+级发债主体，是洛阳市资产规模第一大城投公司，实际控制人为洛阳市人民政府。

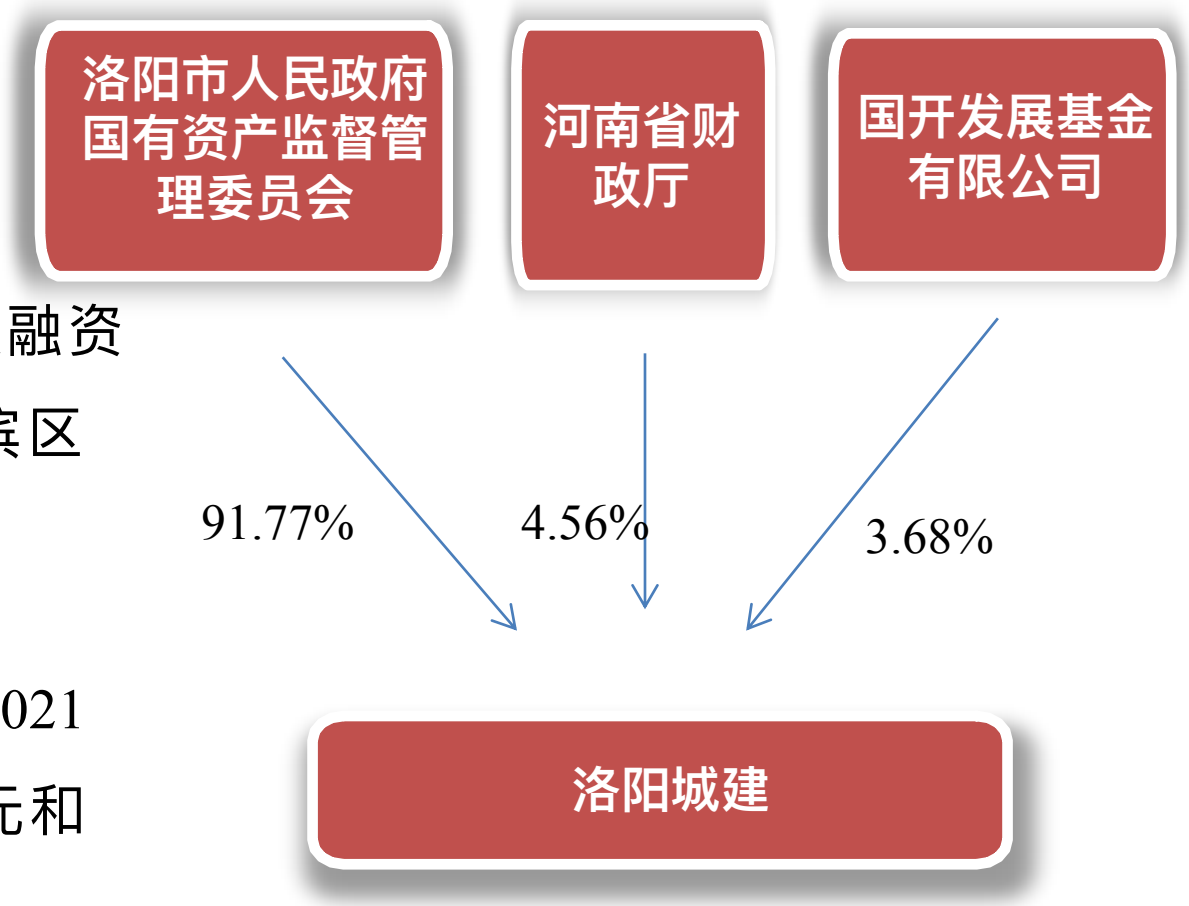
信托交易结构



XX信托发起设立XX信托·洛阳市城建集合资金信托计划，募集资金不超过2亿元，用于资金以受托人名义受让洛阳城乡建设投资集团有限公司持有的子公司100%股权对应的股权收益权，最终用于置换存量债务。

交易对手

洛阳城乡建设投资集团有限公司为非名单内企业，AA+级发债主体，是洛阳市资产规模第二大的城投公司，公司的控股股东和实际控制人是洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

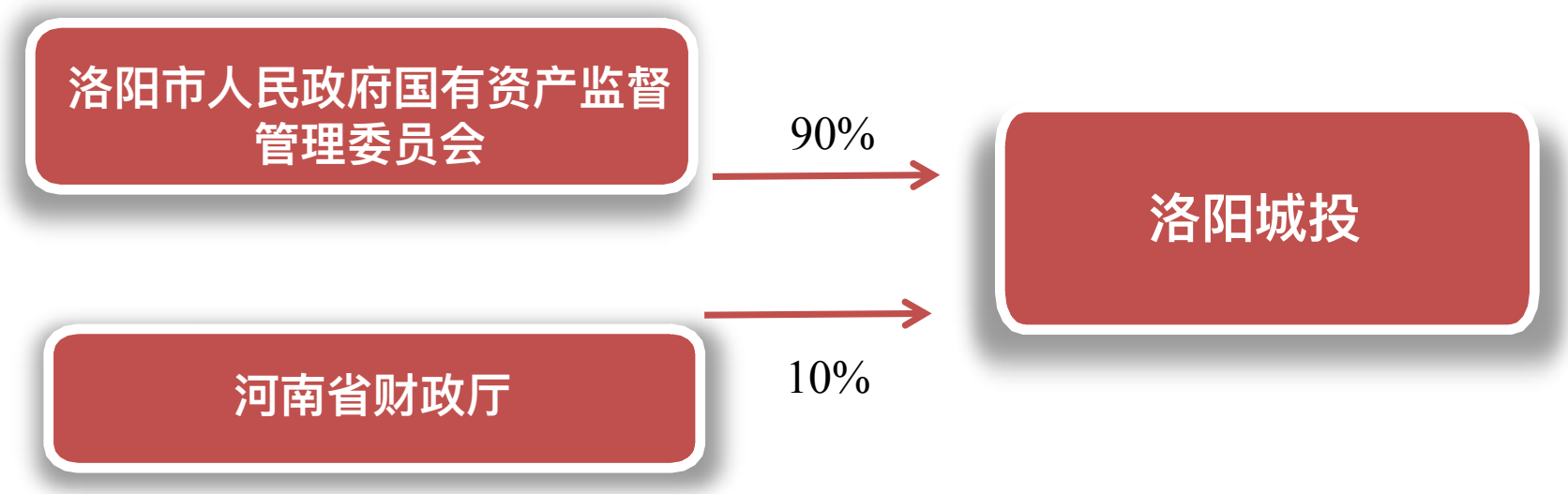


公司定位为洛阳城乡建设和伊滨新城发展投融资运营综合主体，承担洛阳市城乡建设和伊滨区的基础设施建设任务。

截至2021年12月末，公司总资产742.75亿元，2021年实现营业总收入和净资产分别为33.55亿元和258.66亿元。

保证人

洛阳城市发展投资集团有限公司（简称“洛阳城投”）为退出类平台，AA+级发债主体，是洛阳市资产规模第一大城投公司，公司股东和实际控制人为洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会以及河南省财政厅。



公司定位为洛阳市重要的城市基础设施建设投融资主体，目前主要从事洛阳市洛河以北城区的城市基础设施建设业务。

截至2021年12月末，资产总额844.13亿元，2021年实现营业收入55.32亿元，净资产为363.02亿元。

洛阳市

- 洛阳市经济保持加快发展，综合实力不断增强。2021年，全市实现生产总值5447.12亿元，在河南省18个地级市里排名第2，增速为4.8% 。

- 洛阳市财政实力持续增长：2021年全市一般公共预算收入为397.92亿元，全省排名第2。

- 洛阳是一座工业基础雄厚、科技实力突出的现代化工业城市。工业对经济增长的贡献率达70左右。现已形成先进装备制造、新材料、高端石化、电子信息、旅游业等五大主导产业，正在积极培育机器人及智能制造、新能源、生物医药、现代物流、电子商务、金融六大新兴产业，大力发展文化产业、科技服务、牡丹、健康养老、高效农业五大特色产业。 拥有洛阳石化、中信重工、一拖集团、中铝洛铜等众多具有较强市场竞争力的大型企业集团。

- 洛阳资源富集，境内已探明矿产资源76种，其中钼矿储量居全国首位，为世界三大钼矿之一；黄金产量居全国第三位。

欢迎垂询!