

中信信托有限责任公司

中信·泰州海陵应收账款流动化信托项目

成立公告

尊敬的委托人/受益人：

由中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”）推介的“中信·泰州海陵应收账款流动化信托项目”（以下简称“本信托”）的推介工作已经结束。本信托受益权分为优先级和次级 2 个层级，其中优先级信托受益权分期募集，本次募集的为 A2 期优先级信托受益权，信托本金为人民币 10,060 万元，以现金形式认购。根据信托文件约定，优先级信托受益权可持续募集，募集后优先级信托受益权本金不超过 5 亿元。

A2 期优先级受益权签署有效合同 41 份，全部为自然人委托人（其中认购金额低于 300 万元的自然人人数为 11 人）。本信托 A2 期优先级受益权预期收益率：认购金额 300 万元（含）以上为 8.6%/年、认购金额 300 万元（不含）以下为 8.3%/年。本信托期限为 30 个月，其中 A2 期优先级受益权期限为 24 个月。根据信托文件约定，本信托于 2014 年 1 月 20 日成立并生效，A2 期优先级受益权于 2014 年 1 月 24 日成立。

本公司为本信托设立了信托专户：

开户名称：中信信托有限责任公司

开户银行：南京银行股份有限公司泰州分行

银行账号：02200121080000238



中信·泰州海陵应收账款流动化信托项目简介:

本信托是委托人泰州市海陵资产经营有限公司为实现基础资产财产价值的流动化,将其合法拥有的基础资产设定信托,由受托人将优先级信托受益权份额发行给合格投资者,优先级信托受益权转让价款交付委托人后,用于泰州市鼓楼路北延工程及森园路贯通工程项目建设。

本公司作为本信托的受托人,将以受益人利益最大化为目标,严格按照信托文件约定,审慎处理本信托的各项事务。

特此公告。

信托执行经理: 戴鑫栋

Tel: 010-84862526

Fax: 010-84868129

E-mail: daixd@citic.com

信托执行经理: 唐昊文

Tel: 010-84865796

Fax: 010-84868129

E-mail: tanghw@citic.com

中信信托有限责任公司

二〇一四年一月二十五日

(信托)