



央企信托 - 江苏淮安

集合资金信托计划

2023.1

基本要素

信托类别	集合信托
融资方	淮安KF控股有限公司（简称“淮安KF”，AA+）
担保方	淮安市JT控股集团有限公司（简称“淮安JT”，AA+）
资金运用	用于淮安KF偿还金融机构借款。
信托规模	5亿
信托期限	24月
税后收益	100-300万：7.0%-7.2%/年
付息方式	按年付息
还款来源	1. 融资方淮安KF的经营资金及营业收入； 2. 担保方淮安JT的经营资金及营业收入。
募集账户	户名：XX国际信托有限公司 账号：1206 0400 0000 0098 开户行：南京银行镇江分行营业部

项目亮点

爆款项目

优质江苏淮安项目，**AA+**融资主体，**AA+**担保主体。

超强交易对手

AA+政府平台融资，总资产**1015亿元**，是淮安经济技术开发区内唯一负责基础建设的主体；**AA+**政府平台担保，总资产**534亿元**，是淮安市重要的基础设施建设和投融资主体，评级稳定信誉高，担保能力强。

超强管理人

发行人XX信托为央企信托公司，整体实力强劲。

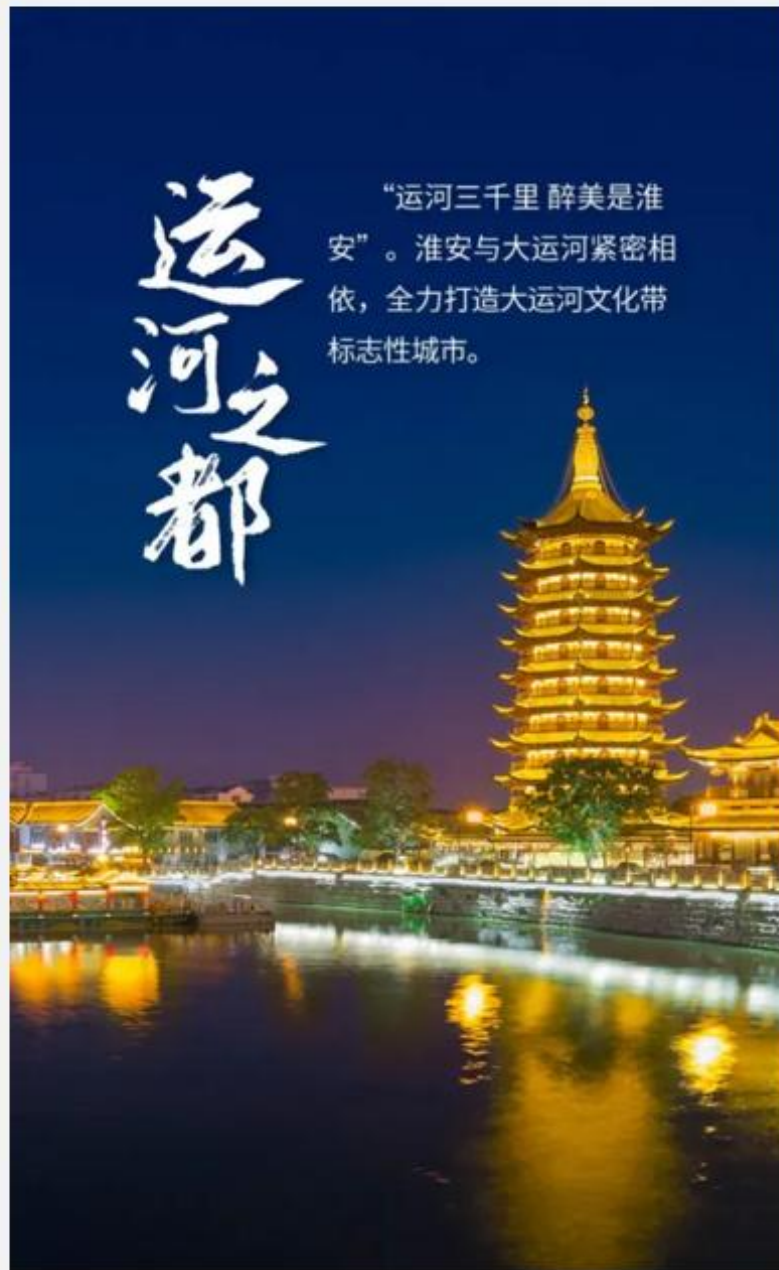
区域优势

淮安，江苏省辖地级市，地处长三角江苏省核心区域，邻江近海，为南下北上的交通要道，周恩来总理故乡。
2021年淮安市**GDP4550亿**，同比增长10%，增幅居江苏省第二；一般公共预算收入**297亿**，增速为12.4%。

AA+政府平台融资

淮安KF控股有限公司是淮安市人民政府全资控股公司，主要从事淮安经开区内基础设施建设和土地开发运营等业务，区域地位较稳固。作为淮安经开区主要的开发主体，项目建设业务量能够得到较好的保障。

截至2021年12月末，淮安KF资产总额1,015.03亿元，负债总额576.01亿元，所有者权益439.02亿元，资产负债率56.75%。公司主体信用评级AA+，评级展望稳定。总体来看，淮安KF征信记录良好，资产规模较大，经营情况较好，信誉良好，整体实力较强，有较强的偿债能力。



AA+政府平台担保



淮安市JT控股集团有限公司是淮安市人民政府批准成立的国有独资有限责任公司，淮安市人民政府为控股股东及实际控制人。淮安JT是淮安市唯一的JT建设融资平台和JT产业投资主体。

截至2021年12月末，淮安JT总资产规模**534.46亿元**，负债总额308.19亿元，所有者权益总额226.27亿元，资产负债率57.66%；**主体长期信用等级评级为AA+**。

江苏淮安

淮安市为江苏省辖地级市，是苏北重要中心城市，境内有全国五大淡水湖之一的洪泽湖。淮安市下辖4区（清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区）、3县（涟水县、盱眙县、金湖县）、1个国家级经济技术开发区（淮安经济技术开发区）。

淮安市交通较为便利，京沪、宁宿徐、淮盐、淮宿、宁淮等五条高速公路在境内交汇；新长铁路、宿淮铁路纵贯全境，连淮扬镇铁路、徐宿淮盐铁路两条高铁线已于2019年12月16日正式开通运营；淮安涟水国际机场为一类开放航空口岸，通达台北在内的国内主要城市。

2021年，淮安市地区生产总值4,550.13亿元，增速为10.00%，一般公共预算收入为297亿元，增速为12.4%，增速明显，在江苏省排名前三。

