



陕国投·大唐盛世2号专项债权投资集合资金信托计划

本文件仅作为推介宣传材料，不作为任何有约束力的法律文件。
本文件的内容仅为提供投资参考，并不构成任何投资建议、投资承诺。
该产品仅面向合格投资者，以下信息请勿通过“微信朋友圈”等公开方式传播。

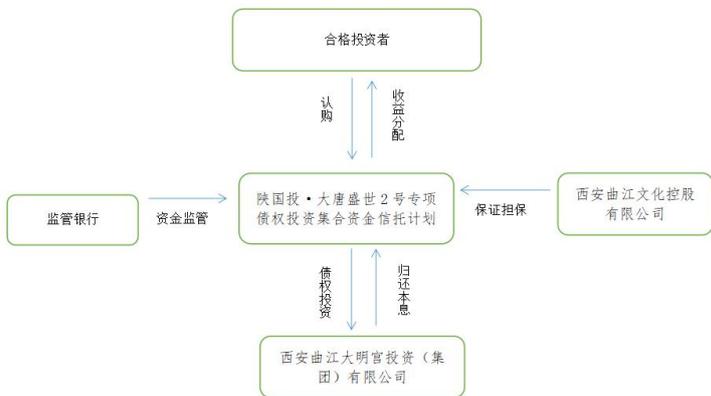
产品风险

本信托计划风险等级为**R2-中低风险**
适合风险等级为**谨慎型及以下的合格投资者**

信托资金运作方式

信托资金5亿元用于投资西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（以下简称“债务人”或“曲江大明宫”）作为债务人的专项债权。专项债权是指受托人向曲江大明宫支付了约定的金钱对价后，受托人取得的以曲江大明宫作为债务人的金钱债权。信托期间债务人按约定向受托人支付资金占用费，信托期满时前由债务人按照约定向受托人支付剩余资金占用费并归还债权本金。信托资金具体用于补充曲江大明宫经营性资金需求，且资金不得用于小贷公司、委托贷款、固定资产投资（含代建和土地整理）和股本权益性投资，不得以任何形式流入股票市场、房地产市场、期货市场等国家明令禁止领域，严禁挪用于政府性项目投资（垫资），不得新增地方政府隐性债务。

产品交易结构



产品要素

产品名称	陕国投·大唐盛世2号专项债权投资集合资金信托计划
信托类型	融资类
产品规模	信托总规模为50,000万元人民币，可分期成立，成立规模起点为1,000万元。
信托期限	信托单位份额分为A、B两类，A类各期期限为12个月，B类各期期限为24个月。以上A类、B类仅为对信托单位存续期限的描述，并无先后顺序，受托人有权决定以上各类信托单位的募集顺序和募集金额。各笔期满12个月后，经受托人同意，债务人可提前还款。
认购起点	100万元
信托业绩比较基准	A类信托单位受益人业绩比较基准： 一年期：100万元≤单笔认购金额<300万元：6.5%/年； 300万元≤单笔认购金额<1,000万元：6.9%/年； 1,000万元≤单笔认购金额：7.2%/年； (扣除增值税及其附加、印花税后) B类信托单位受益人业绩比较基准： 两年期：100万元≤单笔认购金额<300万元：7.3%/年； 300万元≤单笔认购金额<1,000万元：7.5%/年； 1,000万元≤单笔认购金额：7.8%/年； (扣除增值税及其附加、印花税后)
信托利益分配方式	受托人以信托计划存续期间的每个核算日（T日）可分配现金余额为限，计算并分配各受益人当期信托利益，T日为信托期限内每自然季度末月20日（即每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日，不含当日）且收到资金占用费后的10个工作日及信托计划终止清算后的10个工作日。
风控措施	西安曲江文化控股有限公司（简称“曲文控”）为曲江大明宫的还款义务提供连带责任保证担保。
还款来源	曲江大明宫的经营收入和其他筹措的其他资金等。
委托人	符合法律法规及相关监管规定的合格投资者
发行方式	财富管理总部发行或金融机构代销
保管人	中国民生银行股份有限公司西安分行
受托人	陕西省国际信托股份有限公司

信托有风险，投资需谨慎

交易对手情况

- 1、融资人曲江大明宫是大明宫遗址区重要的投融资主体，公司控股股东为西安曲江文化控股有限公司，实际控制人为曲江新区管理委员会；公司具有一定的资产实力，截止2022年9月末，曲江大明宫总资产297.78亿元，净资产48.75亿元；公司经营状况正常，2021年全年公司营业收入45.62亿元；
- 2、保证人曲文控作为西安曲江新区最重要的投融资主体，主要股东为曲江新区管理委员会，股东背景优良；公司具有较强的资产实力，截止2022年9月末，公司总资产1848.37亿元，净资产309.41亿元；公司经营状况较好，2021年，公司营业总收入241.29亿元，净利润5.77亿元；此外，中证鹏元资信评估股份有限公司评级报告显示曲文控为AAA评级发债主体。

产品所在区域介绍

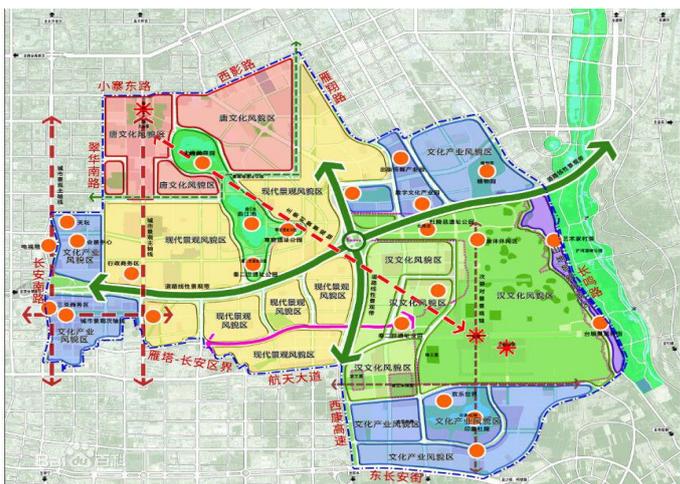
曲江新区是陕西省、西安市确立的以文化产业和旅游产业为主导的城市发展新区，是西安市“五区一港两基地”的重要组成部分，是西安建设国际化大都市的重要承载区，是国家文化部授予的首个国家级文化产业示范区。

曲江大明宫遗址区保护改造规划面积19.16平方公里，是曲江新区的重要组成部分，规划范围北至环园中路-太华北路-北二环，南至环城北路-华清西路，西至未央路-红庙坡路-星火路，东至东二环北延伸段-东二环，跨未央、新城和莲湖三个行政辖区，其中：大明宫国家遗址公园3.20平方公里，周边改造区域12.74平方公里，北二环以外集中安置区3.20平方公里。

大明宫遗址区发展定位为以大明宫遗址保护改造和展示盛唐文化为特色，建设集文化、旅游、商贸、居住、休闲服务为一体的、具有国际水准的城市新区。

风控措施介绍

西安曲江文化控股有限公司（简称“曲文控”）为曲江大明宫的还款义务提供连带责任保证担保。



信托产品亮点

- 1、西安市近年来经济发展相对较快，而曲江新区是西安市目前发展最好，也最为成熟的新区之一，大明宫建设遗址区是曲江新区的重要组成部分，同时位于西安市主城区，又具有较为丰厚的历史底蕴，待开发土地资源也相对较多，发展前景相对较好；
- 2、融资人曲江大明宫是大明宫遗址区最重要的投融资主体，实际控制人为曲江新区管理委员会，股东背景优良；公司具有一定的资产实力，截止2022年9月末，曲江大明宫总资产297.78亿元，净资产48.75亿元；公司经营状况正常，2021年全年公司营业收入45.62亿元；
- 3、保证人曲文控作为西安曲江新区最重要的投融资主体，公司具有较强的资产实力，截止2022年9月末，公司总资产1848.37亿元，净资产309.41亿元；公司经营状况较好，2021年，公司营业总收入241.29亿元，净利润5.77亿元；此外，中证鹏元资信评估股份有限公司评级报告显示曲文控为AAA评级发债主体。

风险揭示与承担

1、风险揭示

受托人管理和运用信托财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但在信托财产管理、运用过程中，仍然存在信用风险、政策、法律法规风险、市场风险、经营风险、财务风险、担保措施不能足额担保的风险、流动性风险、管理风险、信托财产的估值方法风险、信息不对称风险、偿付风险、违约金无法得到全部支持风险、信托计划不成立的风险、信托计划提前到期的风险、信托计划延期的风险、净值波动风险、信托单位认购价格偏离风险、税收风险、监管风险、电子合同及交易风险、不可抗力风险及其他风险等各项风险因素，具体详见《认购风险申明书》相关约定。

2、风险承担

2.1 受托人依据信托计划文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担；

2.2 受托人因违背信托计划文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

受托人介绍

陕西省国际信托股份有限公司（简称陕国投，证券代码：000563）是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构。公司总股本39.64亿股，净资产122.52亿元。2021年度，公司信托资产规模1993.32亿元，为广大信托客户创造理财收益57.29亿元；年度净利润7.32亿元；连续十三年为股东分红6.62亿元。

项目管理团队介绍

信托项目管理部门：西安创新四部

信托项目负责人：

牛歌，2016年起任职于陕西省国际信托股份有限公司，现任陕国投西安创新四部业务经理，毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校，金融学硕士。就职后专注于证券投资类信托及融资类信托业务，先后参与及负责多个信托计划的运作及管理工作，具有较为丰富的信托投融资业务经验。

信托经理：

惠李，2011年起任职于陕西省国际信托股份有限公司，硕士研究生学历，先后参与了政府融资平台、能源化工、房地产、工商企业等多类信托业务，在投资管理、融资类信托、股权类投资信托等方面具有较为丰富的经验，荣获陕国投2019年度优秀员工荣誉称号。

宋子梁，2014年起任职于陕西省国际信托股份有限公司，德国富特旺根应用技术大学国际企业管理硕士，就职后专注于融资类及投资类信托业务，先后负责多个集合资金信托计划及单一资金信托的管理工作，具有较为丰富的金融信托投融资业务经验，荣获陕国投2019年度明星项目经理荣誉称号，荣获陕国投2021年优秀员工称号。

郭书羽，2017年起任职于陕西省国际信托股份有限公司，现任西安创新四部业务经理，英国莱斯特大学硕士。就职后专注于融资类及投资类信托业务，熟悉信托项目运作整个流程，先后参与了多个信托项目的运作和管理，具有较为丰富的信托投融资业务经验。

赵丽蓉，毕业于英国南安普顿大学国际银行与金融学专业，硕士研究生。先后参与基础设施、房地产和工商企业等行业投融资业务的开发与管理工作，熟悉项目运作流程，具有较为丰富的信托投融资业务经验。

免责声明

- 以上文字和说明仅供参考，本材料因版面有限需结合信托计划法律文件一起阅读，才能获悉本信托计划的全部内容。
- 本推介材料中所含来源于本公司的任何信息，包括过往业绩、产品分析及预测、产品收益预测和相关建议等，均不代表任何定性判断，不代表产品未来运作的实际效果或可能获得的实际收益，其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变。
- 本文件由陕西省国际信托股份有限公司提供。除非管辖法律以其他方式允许，否则，必须就本文件或本文件内列载的任何信息与所在管辖区内获授权的陕西省国际信托股份有限公司实体联系。
- 陕西省国际信托股份有限公司保留所有有关权利。

公司总部地址：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座

财富热线：400 029 0563