

国企信托·
XXXX1号集合资金信托计划

成都XX标债

目录

Contents

1

基本要素

2

项目亮点

3

交易对手

4

区域介绍

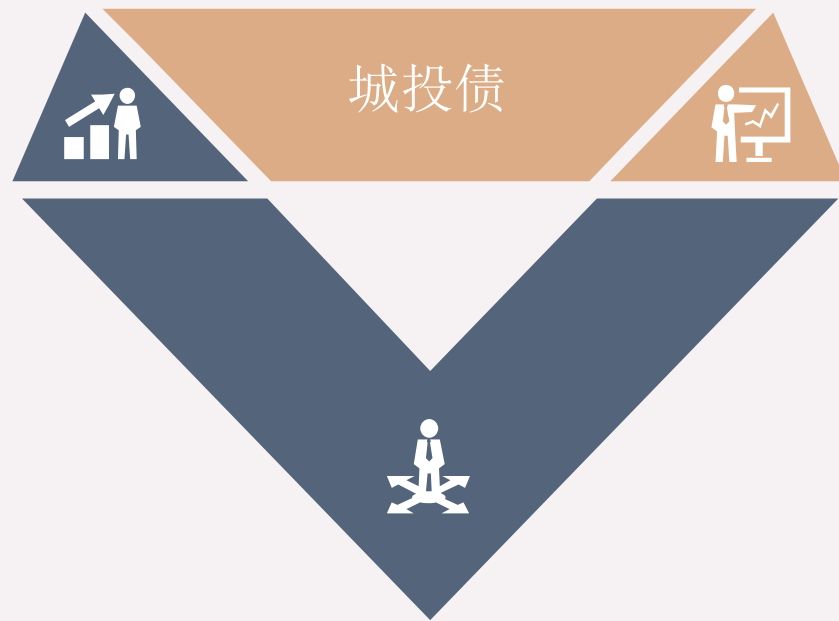
基本要素

信托名称	国企信托. 成都XX标债
管理人	国企信托
到期日	2026年3月24日
信托规模	5000万
预期收益	7.0%
投资标的	成都天府水城城乡水务建设有限公司PPN（第二期）
债券发行人	成都天府水城城乡水务建设有限公司；简称“天府水城”（AA评级）
债券担保人	成都天府大港集团有限公司；简称“天府大港”（AA+评级）
风控措施	由成都天府大港集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

项目亮点

城投债30年无违约信用好

作为城投公司发行的标准化债券，资金主要用于地方基础设施建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。我国城投标准化债券存续总量达30万亿。自1993年第一只城投债成功发行至今，30年无实质违约记录。



AA+担保人；担保实力超强

捆绑当地最大最强的AA+平台，天府大港。总资产1427亿，是金堂县唯一一家资产突破千亿，系金堂县最大、最核心平台公司。

区域优势

成都：四川省省会城市，副省级城市，特大城市，中国最佳旅游城市，2022年GDP高达2.08万亿，全国省会城市排名第二，仅次于广州，是我国西南地区重要的经济、金融中心和交通通信枢纽。2022年成都完成一般公共预算收入1722.4亿元，比上年增长1.5%，其中完成税收收入1267.8亿元，增长5.3%。

债券信息

注：此信息为第一期PPN的信息，第二期暂未发布出来，后续更新，此信息可以作为参考

债券上市流通公告(23天府水城PPN001)

2023-09-07 14:10

字号大小: A A A

[打印本页](#)

成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第一期定向债务融资工具即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：

证券名称	成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第一期定向债务融资工具	证券简称	23天府水城PPN001
证券代码	032380840	面值(元)	100.00
发行人	成都天府水城城乡水务建设有限公司	发行价格(元/百元)	100.0000
债券期限	2+2+1年	发行总额(亿元)	4.05600000
债项/主体评级一	AA+/AA	信用评级机构一	东方金诚国际信用评级有限公司
债项/主体评级二	---/---	信用评级机构二	---
票面利率/浮动债首次票面利率(%)	7.5000	计息方式	固定利率
基准利率名称	/	首次基准利率(%)	/
利差(%)	/	付息频率	每年
计息基准	实际/实际	发行日	2023-09-06
上市流通日	2023-09-08	起息日	2023-09-07
交易流通终止日	2028-09-06	兑付日	2028-09-07
流通范围	定向发行		

重要提示：

1. 债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2. 全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3. 本期债券附投资人选择权，调整票面利率选择权，具体内容见募集说明书或发行公告。

中国外汇交易中心
2023年9月7日

成都天府水城城乡水务建设有限公司

发行人为国有独资公司，控股股东为成都天府大港集团有限公司，持股比例为 100.00%，实际控制人为成都市金堂县国有资产监督管理和金融工作局。

发行人主营业务为金堂县水利、水务基础设施项目的投资与建设，主要包括管网建设、污水治理、污水净化及防洪改造。项目工程建设收入是发行人的主要收入来源。

发行人为金堂县重要的水利水务建设主体，具有较强的区域性专营性。在本期债券存续期内，发行人将持续为金堂县水利水务工程项目建设提供服务，政府补助预期具有良好的持续性及稳定性。总体来说，发行人政府工程业务收入处于良好水平。

成都天府水城城乡水务建设有限公司截止2023一季报，总资产为：400.48亿，资产负债率为：38.33%。

发行人主体信用等级为：AA，评级展望为稳定。偿债能力较强，整体实力较强。

债券担保人

金堂县国有资产监督管理和金融工作局

100%

成都天府大港集团有限公司

成都天府大港集团有限公司


成都天府大港集团有限公司 2018年 1月 30 日经成都市金堂县市场和质量监督局注册成立的有限责任公司（国有独资）。

公司系金堂县最重要的城市基础投资建设和国有资产运营主体，承担了金堂县区域内基础设施工程建设任务，同时，还从事商品房开发、污水处理及项目管理等业务，主营业务有一定的区域专营优势。大港集团基础设施代建业务运营主体主要为全资子公司城乡水务、成金发展、四川花园产投和金堂国投，

均通过委托代建方式承担相应的代建业务。

担保人总资产规模比较稳定。截止2022年9月末，公司总资产为：**1462.12**亿，所有者权益为**876.23**亿，资产负债率**40.07%**。营业收入为：**29.7**亿，净利润为：**3.37**亿。

天府大港评级：AA+，评级展望稳定。是金堂县唯一一家资产突破千亿，系金堂县最大、最核心平台公司。



谢谢