# 比选公告

四川省川投航信股权投资基金管理有限公司（以下简称“川投航信”）拟对已叙做及将叙做的停车场PPP（TOT）项目进行资产证券化，根据四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）2019年第三次总经理办公会纪要及《川投集团中介机构聘用管理办法》选聘停车场PPP（TOT）项目储架式ABS服务商提供专项计划设立及承销等相关服务，其中专项计划管理人/承销机构为此次比选申请人，评级机构、律师事务所、会计师事务所及资产评估机构等其他中介机构由成交比选申请人根据业务需要进行选聘。

现将公开比选有关情况介绍如下：

**一、项目概况**

PPP框架下的TOT模式通常是指政府部门将存量资产一定期限内的经营权有偿转让给社会资本方，由社会资本方在特许经营期限内对资产进行运营，通过可行性缺口补助和使用者付费等模式收回投资并获得合理回报，双方合作期满后，社会资本将资产的经营权无偿移交给政府或其指定机构。川投航信在停车场PPP（TOT）项目领域稳健拓展，已顺利完成多个项目的投资。本次储架式ABS总规模预计为30亿元，下面对本次停车场PPP（TOT）项目储架式ABS首期项目——南充市高坪区城区停车场存量PPP项目的详细情况介绍如下：

南充市高坪区城区停车场存量PPP项目为财政部政府和社会资本合作中心入库项目，合作期限为10年，于2018年9月中旬首批资产落地实施、2018年12月底第二批资产落地实施。项目采用TOT（转让—运营—移交）运作方式授予社会资本特许经营权，将纳入本项目范围内的资产的经营权进行转让，由成交社会资本成立项目公司对相应资产进行运营维护。项目特许经营权受让价格即项目总投资79,482.96万元，已投放资产对应特许经营权价值为58,762.56万元，由成交社会资本方——川投航信代表川投航信天泰39号私募投资基金（契约型基金）与高坪区政府指定出资代表——南充高坪发展投资（控股）有限责任公司（以下简称“高坪发展”）共同成立项目公司——南充高坪航信停车投资管理有限公司出资受让。项目公司注册资本1000万元，川投航信代基金持股80%，高坪发展持股20%，已投放资产总受让价款中30%（17,628.77万元）为自有资金，由川投航信与高坪发展按持股比例出资；已投放资产总受让价款中70%（41,133.79万元）为融资资金，由川投集团以委托贷款的方式向项目公司提供。

本次停车场PPP（TOT）项目储架式ABS首期基础资产为项目公司已投放58,762.56万元（若服务合同签订前完成剩余部分投放，则以实际已投放金额为准）经营权受让价款对应停车场在PPP项下的经营权和收益权，原始权益人为项目公司——南充高坪航信停车投资管理有限公司。

**二、对比选申请人的报名资格要求**

1. 本项目接受联合体参与比选，联合体成员最多不超过2家；
2. 参选机构注册资本达到人民币20亿元以上（联合体参与比选的，联合体任一成员满足该条件即可）；
3. 依法设立的并具备相关法律、法规、监管规定要求条件的机构；
4. 具有良好的社会信誉和经营业绩，具有资产证券化业务资格及较强的证券承销能力；
5. 具有良好的公司治理、业务操作流程、风险管理体系和内部控制；
6. 具有资产证券化业务的服务团队，具备履行职责所需要的专业人员具备专业背景和业务经验等优势；
7. 监管机构规定的其他审慎性条件。

**三、服务内容**

比选申请人即专项计划管理人/承销机构主要服务内容包括：尽职调查、交易结构与产品设计；设立并管理专项计划，负责资产支持证券销售；及其他相关服务等；

成交比选申请人根据需要选聘的其他中介机构及主要服务内容为：

1. 评级机构：对资产支持证券进行评级并出具信用评级报告及跟踪信用评级报告；及其他相关服务等。
2. 律师事务所：相关交易文件起草等，出具法律意见书、尽职调查报告；及其他相关服务等。
3. 会计师事务所：出具现金流预测报告、会计处理意见报告；出具专项计划设立验资报告、专项计划年度审计报告、清算报告；及其他相关服务等。
4. 资产评估机构：对标的资产特定期间内的运营收入进行价值评估，评估未来现金流入；及其他相关服务等。

具体服务内容以比选人与成交比选申请人签订的服务合同为准。

**四、比选报名**

单个比选申请人或联合体牵头人请于2019年【3】月【14】日上午9：00至2019年【3】月【18】日下午17：00（北京时间），持单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件（加盖单位鲜章）到四川投资大厦北楼16楼四川省川投航信股权投资基金管理有限公司报名并领取比选资料。

**五、比选申请文件递交**

已报名单个比选申请人或联合体牵头人请于2019年【3】月【22】日上午10：00（北京时间）整以前，持单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件（加盖单位鲜章）到四川省川投航信股权投资基金管理有限公司递交比选文件，本次比选不接受未报名申请人的比选文件。

以上内容如有变化，比选人将另行通知。

**六、递交比选申请文件地址及联系方式**

比 选 人：四川省川投航信股权投资基金管理有限公司

地 址：四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦北楼16楼川投航信大会议室

联 系 人：【唐道林】/【柴鑫涛】

联系电话：【18140008608】/【18030639948】

电子邮箱：【108628891@qq.com】／【894856919@qq.com】

接受比选申请文件的截止时间为2019年【3】月【22】日上午10：00 时，比选申请文件必须在此规定时间之前专人送达成都市高新区天泰路112号四川投资大厦北楼16楼川投航信大会议室。比选申请文件正本一套副本五套。迟到的比选申请文件、未按照要求密封的比选申请文件，比选人予以拒收。

比选人定于北京时间2019年【3】月【22】日上午10：00时在成都市高新区天泰路112号四川投资大厦北楼16楼川投航信大会议室举行比选申请文件开启仪式，比选人邀请已递交比选申请文件的比选申请人到现场监督，单个比选申请人或联合体牵头人法定代表人或授权代理人应当对本单位递交的比选申请文件开启情况签字确认。

2019年3月13日