

中建政研信息咨询中心

建研[2017] 84号

关于举办 PPP 项目与资产证券化及产业投资基金 运作模式解析专题培训班的通知

各有关单位：

随着 PPP 模式在各地的全面推广，有关 PPP 项目规范融资的问题越来越突出，国家主管部门为此连续出台多个文件。2017 年 6 月 7 日，财政部、中国人民银行、证监会联合发布《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》(财金〔2017〕55 号)，在规范推进 PPP 项目资产证券化工作的同时，对发行主体和期限错配等方面均有新的政策调整。

资产证券化作为 PPP 模式投融资退出机制的重要措施，有利于改善 PPP 项目融资环境，对 PPP 中长期发展将起到关键性作用。为进一步让 PPP 各参与方了解国家最新政策，并深入学习和应用资产证券化、产业投资基金在 PPP 项目中的具体应用，中建政研信息咨询中心将于 2017 年 11 月在海口举办 PPP 项目与资产证券化及产业投资基金运作模式解析专题培训班，现将有关事项通知如下：

一、培训内容

(一) 政策解读

1. 《关于深化投融资体制改革的意见》解读
2. 《政府投资基金暂行管理办法》、《政府出资产业投资基金管理暂行办法》解读
3. 财政部、银监会等文件对 PPP 项目、产业基金运作等带来的影响
4. 投融资体制改革等相关政策

(二) PPP 项目资产证券化最新政策解读与落地实操及案例

1. PPP 资产证券化的政策要点
 - (1) 资产证券化相关政策要点解析
 - (2) PPP 项目资产证券化政策要点解析

- (3) 国内资产证券化业务应注意的主要问题
- 2. 资产证券化基础资产甄选要点与交易结构及案例分析
 - (1) 基础资产主要类型
 - (2) 基础资产选择标准
 - (3) 基础资产负面清单和监管问答解析
 - (4) 不同类型基础资产风险因素及防范措施
 - (5) PPP 项目基础资产类型分析及特点
 - (6) PPP 项目资产证券化典型交易结构
- 3. 基础设施及 PPP 项目资产证券化
 - (1) 隧道股份 BOT 项目专项资产管理计划
 - (2) 迁安热力供热收费权专项资产管理计划
 - (3) 太平洋证券新水源污水处理服务收费收益权资产支持专项

计划

(三) PPP 产业基金的要点梳理

- 1. 有限合伙制基金的要点梳理
- 2. 基金模式的优势分析
- 3. PPP 产业基金的基本模式
- 4. 政府 PPP 引导基金与城市发展基金的区别
- 5. PPP 产业基金的类型及应用范围
- 6. 双基金模式
- 7. 母基金与子基金模式
- 8. 母子基金与双基金模式结合的放大效应
- 9. 提高基金模式在 PPP 中的操作性

(四) 产业投资基金参与 PPP 项目的运作及案例

- 1. 产业投资基金参与 PPP 项目公司运作架构分析
- 2. 产业投资基金的优先级与劣后级出资及运作方式
- 3. 产业投资基金投资 PPP 项目公司相关实务(采购进入、运营管理及到期退出)
- 4. 产业投资基金非标转标准化退出的方式及案例解析
- 5. 产业投资基金介入 PPP 项目主要模式及案例
- 6. 国有企业作为劣后级产业基金参与 PPP 项目的模式及案例
- 7. PPP 基金募集、投资、管理和退出案例解析
- 8. 金融机构作为配资方参与 PPP 项目的角色转变
- 9. 金融机构解决央企等产业资本投资 PPP 项目出表问题的方

式

(五) 投融资体制改革对 PPP 项目融资带来的影响

1. PPP 融资结构分析
2. PPP 模式融资渠道
3. PPP 项目融资需要解决的核心问题
4. 多元金融工具组合下 PPP 项目融资结构设计
5. 投融资体制改革背景下 PPP 项目的新型融资模式分析

二、主讲专家

拟邀请中国经济体制改革研究会、中国财政科学研究院、星云基金等单位专家讲课，并安排交流研讨。

三、参加人员

金融、建设、市政、水务、交通、环保、农业、产业园区等单位相关负责人；城投、交投、产投、水投、国有资产运营公司、国有资本经营中心、商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、律师事务所等单位的主管人员。

四、培训时间和地点

2017 年 11 月 28 日—12 月 1 日 (28 日报到) 海口

五、培训费用

培训费：2980 元/人。(含专家费、场地费、会务费、资料费)
住宿统一安排，费用自理。

六、报名方式

请参加人员按要求认真填写报名表 (附后)，传真至会务组，我们将按报名先后传发报到通知。

报名联系人：张正学

联系电话：15011340729

电子邮件：635493099@qq.com

附：培训班报名表



PPP 项目与资产证券化及产业投资基金运作模式解析 专题培训班报名表

单位名称					行业类别		
详细地址					邮 编		
审 批 人			职 务			电 话	
联 系 人			电 话	E-mail			
电话 (区号)				传 真			
参班代表姓名	性 别	部 门	职 务	电 话	手 机	备 注	
是否安排住宿	<input type="checkbox"/> 是 (标间数量___ 合住___) <input type="checkbox"/> 否						
发票要求	<input type="checkbox"/> 增值税普通发票 <input type="checkbox"/> 增值税专用发票						
指定汇款账号	户名：北京中建政研会议服务有限公司 开户行：中国建设银行北京西四支行 帐号：11001007200053004308						
发票信息 (专票请填写 1-5 全部信息；普票填写 1-2 信息)	1.开票名称： 2.纳税人识别号： 3.地址、电话： 4.开户行及账号： 5.开票代码 (六位)：						
报名联系人：张正学 报名电话：15011340729 E-mail：635493099@qq.com							

注：请认真逐项填写此表；此表复印有效。