

影视作品收益权投资
集合资金信托计划
信托合同

合同编号：

信托有限公司

二〇 年 月

影视作品收益权投资集合资金信托计划

认购风险申明书

尊敬的委托人（以下简称委托人）：

感谢贵方加入我公司设立的华谊兄弟限售流通股股票收益权投资集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）并签署《影视作品收益权投资集合资金信托计划信托合同》（以下简称“信托合同”）。在贵方签署信托合同前，请仔细阅读以下内容。

尽管受托人承诺管理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和处分过程中，仍存在法律政策风险、市场风险、信用风险、购买力风险和其他风险，请委托人仔细阅读信托合同第十八条等内容。贵方投资于本信托计划，既存在盈利的可能，也存在损失的风险。受托人既不承诺信托资金不受损失，也不承诺信托资金的最低收益。

受托人郑重申明：根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关规定，信托公司依据信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本合同、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。

特别风险提示：由于本信托的特定目的，存在信托财产不能按期变现的风险。

在签署有关信托合同前，贵方应当仔细阅读本申明书、信托合同及信托计划说明书，谨慎做出是否签署信托合同的决定。贵方签署了本申明书则表明贵方已仔细阅读本申明书、信托合同及信托计划说明书，并已了解受托人运用信托财产可能带来的风险和可能造成的损失。

受托人：信托有限公司

2017 年 12 月 日

本人/本司签署本文件表示已详阅本文件、信托合同以及其他信托文件，

本人/本司对信托财产管理、运用和处分的风险表示自愿接受。

委托人签署：

年 月 日

目 录

一、前言	5
二、释义	5
三、信托目的	8
四、信托类别	8
五、信托计划的要素	8
六、信托单位的认购条件和方式	9
七、信托计划的推介与成立	11
八、信托财产的管理、运用和处分	12
九、受托人对信托财产的管理	13
十、信托财产的保管	14
十一、信托财产承担的费用	15
十二、信托利益的计算和分配	16
十三、风险揭示与风险承担	17
十四、信托计划的信息披露	20
十五、信托计划的终止、清算与信托财产的归属	20
十六、信托单位的登记、转让与赎回	22
十七、委托人与受益人的权利义务	22
十八、受托人的权利义务	23
十九、受益人大会	24
二十、受托人的职责终止和新受托人的选任	27
二十一、违约责任	28
二十二、税收处理	28
二十三、通知	29
二十四、适用法律与争议处理	29
二十五、信托文件的组成和效力	29
二十六、信托文件的解释和说明	30
二十六、填写事项	30

第一节 前言

根据《中华人民共和国信托法》以及其他有关法律法规，在平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益的原则基础上，订立《影视作品收益权投资集合资金信托计划信托合同》（编号： 号）。

信托合同是规定信托合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本信托相关的涉及信托合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以信托合同为准。投资者自签署认购风险申明书、交付认购资金，并于信托计划成立之日起即成为本信托的受益人，其签署认购风险申明书的行为本身即表明其对信托合同的承认和接受，投资者作为信托合同当事人并不以在信托合同上书面签章为必要条件。信托合同当事人按照《中华人民共和国信托法》及其他有关法律法规的规定享有权利、承担义务。

本信托由受托人按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、信托合同及其他有关法律法规的规定设立。受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证信托财产的运用无风险，也不保证受益人的最低收益。

受托人在信托合同之外披露的涉及本信托的信息，其内容涉及界定信托合同当事人之间权利义务关系的，应以信托合同为准。

第二节 释义

第一条 在本合同中，除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义：

1. **受托人**：指 XX 信托有限公司。
2. **本合同或信托合同**：指《影视作品收益权投资集合资金信托计划信托合同》（编号： 号）以及对该合同的任何有效修订或补充。
3. **本信托或信托计划**：指受托人根据信托合同设立的华谊兄弟限售流通股股票收益权投资集合资金信托计划。
4. **信托计划说明书**：指《影视作品收益权投资集合资金信托计划说明书》以及对该信托计划说明书的任何有效修订或补充。
5. **认购风险申明书**：指《影视作品收益权投资集合资金信托计划》。

-
6. **信托文件**：指信托合同、信托计划说明书、认购风险声明书的统称。
7. **信托利益**：指受益人因持有受益权而取得的受托人分配的信托财产。
8. **信托受益权或受益权**：指受益人在信托计划中享有的权利，包括但不限于取得受托人分配信托利益的权利。
9. **信托单位**：指信托受益权的份额化表现形式，是计算各受益人享有信托利益的计量单位。
10. **信托单位总份数**：指信托计划成立日信托单位的总数。
11. **委托人**：信托计划推介期内，指认购信托单位的投资者；信托计划期限内，指持有信托单位的投资者。
12. **受益人**：指持有信托单位的投资者。
13. **认购资金**：指各委托人因认购信托单位而交付给受托人的资金。
14. **信托资金**：指信托计划项下的货币资金。
15. **信托财产**：指受托人因信托资金的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产，以及因前述一项或数项财产灭失、毁损或其他事由形成的财产（含损失）。
16. **信托财产总值**：指信托计划项下的各类财产按信托文件规定的估值方法计算的价值之和。
17. **信托财产净值**：指信托财产总值扣除负债后的余额。
18. **信托单位净值**：指信托财产净值与信托单位总份数之比。
19. **认购**：指在信托计划推介期内，投资者购买信托单位的行为。
20. **信托利益账户**：指受益人指定的用于接收受托人分配的信托利益的银行账户。
21. **信托财产专户**：指受托人在保管人兴业银行股份有限公司处为本信托开立的信托专用银行账户。
22. **标的公司**：指 影视有限公司。本信托项下，影视有限公司将影片《》（备案立项号：影剧备字[201_]第__号）的收益权转让给受托人，影视有限公司按约定溢价回购上述收益权。
23. **标的影片**：指受托人以信托资金受让的影片收益权所对应的影片《 》（备案立项号：影剧备字[201_]第__号）。

24. 标的影片收益权：基于标的影片所有权而享有相应利益的权利，包括自《影视作品收益权转让与回购合同》生效之日起，在任何情形下处分标的影片产生的收入；

25. 《影视作品收益权转让与回购合同》：指受托人与 XX 影视公司签署的编号为“ 号”的《影视作品收益权转让与回购合同》以及对该合同的任何修订或补充。

26. 《抵押合同》：指受托人与抵押人 签署的编号为“号”的《 合同》。

27. 《版权质押合同》：指受托人与质押人 签署的编号为“号”的《 合同》。

28. 《保证合同》：指受托人与保证人 签署的编号为“号”的《 合同》。

29. 信托计划相关文件：指受托人与 签署的编号为“号”的《影视作品收益权转让与回购合同合同》、《质押合同》、《抵押合同》和《保证合同》等相关文件。

30. 个人投资者：指符合信托文件规定的委托人资格的、中国境内具有完全民事行为能力的自然人。

31. 机构投资者：指符合信托文件规定的委托人资格的、中国境内依法成立的法人或其他组织。

32. 投资者：指个人投资者和机构投资者的总称。

33. 不可抗力：指受托人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于法律法规或政策变化、政府限制、有关交易所、清算机构或其它市场暂停交易、电子或机械设备或通讯线路失灵、电话或其它接收系统出现问题、盗窃、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、火灾、自然灾害等。

34. 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规章、司法解释以及监管部门的决定、通知等。

35. 工作日：指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日。

36. 交易日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常营业日。

37. 元：指人民币元。

第三节 信托目的

第二条 全体委托人基于对受托人的信任,认购信托单位并交付认购资金于受托人,由受托人将信托资金加以集合运用,主要用于受让 XX 影视公司持有的标的影片收益权,XX 影视公司按约定溢价回购。受托人以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,为投资者获取投资收益。

第四节 信托类别

第三条 本信托为集合资金信托计划。

第五节 信托计划的要素

第四条 信托当事人

1. 委托人与受益人

委托人为认购信托单位、并交付了认购资金的自然人、法人或依法成立的其他组织。认购信托单位的委托人,同时成为受益人,享有信托受益权。

2. 受托人

名称:

法定代表人:

注册地址:

通讯地址:

联系人:

联系电话:

传真:

第五条 信托期限

1. 信托计划期限为 个月,自信托计划成立之日起计算。
2. 信托计划根据第十五条第(二)款的规定可以提前终止。
3. 信托计划根据第十五条第(三)款的规定可以延期。

第六条 信托计划规模

1. 信托单位总份数不超过 万份,不低于 万份。受托人有权对发行的信托单位总份数进行调整。

2. 信托计划的规模以实际募集的信托资金为准。

第七条 信托计划的投资范围

1. 受托人将信托资金用于受让标的公司持有的标的影片收益权，标的公司按约定溢价回购。

2. 信托计划期限内的闲置资金，可以投资于银行存款等。

第八条 信托利益的分配原则

1. 信托财产是作为不可分割的整体资产而存在的；只有在受托人按照信托文件规定实际分配信托利益时，受益人方有权实际取得受托人分配的信托利益。受托人以信托财产净值为限向受益人分配信托利益。

第六节 信托单位的认购条件和方式

第九条 委托人资格

1. 委托人应当是符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的合格投资者：

(1) 认购信托单位的最低金额不少于 100 万元人民币的个人投资者或机构投资者；

(2) 个人或家庭金融资产总计在其认购时超过 100 万元人民币，且能提供相关财产证明的个人投资者；

(3) 个人收入在最近三年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过 30 万元人民币，且能提供相关收入证明的个人投资者。

2. 加入信托计划的合格投资者中，单笔认购资金不满 300 万元的个人投资者不超过 50 人，机构投资者和单笔认购资金 300 万元以上的个人投资者数量不受限制。

3. 信托计划推介期内，申请认购信托单位的合格投资者中个人投资者人数超过 50 人的，由受托人按照时间优先、金额优先的原则接受认购申请，认购申请以个人投资者签署认购风险声明书的方式进行。

第十条 委托人的陈述与保证

1. 委托人符合信托文件规定的委托人资格。

2. 委托人用于认购信托单位的认购资金不是银行信贷资金，认购信托单位未损害委托人的债权人合法利益；认购资金是其合法持有的具有完全支配权的财产，并符合信托法和信托文件对认购资金的规定。委托人认购信托单位、作出本条规定的陈述与保证或其它相关事项的决定时没有依赖受托人或受托人的任何关联机构，受托人不对认购资金的合法性负有或承担任何责任，也不对委托人是否遵守相关法律法规负有或承担任何责任。

3. 委托人对金融风险包括证券市场风险、信托风险等有较高的认知度和承受能力，并根据其自己独立的审核以及其认为适当的专业意见，已经确定：
a、认购信托单位完全符合其财务需求、目标和条件；b、认购信托单位时遵守并完全符合所适用于其的投资政策、指引和限制；c、认购信托单位对其而言是合理、恰当而且适宜的投资，尽管投资本身存在明显切实的风险。

4. 委托人在此确认：信托计划终止时，信托财产清算报告无需外部审计，受托人可以提交未经外部审计的清算报告，但法律法规规定应当审计的除外。

5. 委托人保证向受托人提供的所有资料及以上陈述与保证均为真实有效。

第十一条 信托单位的认购价格

信托单位面值 1 元，认购价格 1 元。

第十二条 资金要求与信托单位的认购

1. 个人投资者认购信托单位的单笔认购资金金额最低为人民币 100 万元，并可按人民币 1 万元的整数倍增加。

机构投资者认购信托单位的单笔认购资金金额最低为人民币 100 万元，并可按人民币 1 万元的整数倍增加。

2. 信托项下信托单位的年化预期收益率

信托存续期间，信托单位适用的年化预期收益率为 8.5%

第十三条 受益人要求

受益人与委托人是同一人。

第十四条 信托单位认购方式

投资者应当在信托计划推介期内签署信托合同、认购风险申明书，并将认购资金划付至受托人为本信托计划开设的信托财产专户。本信托计划的信

托财产专户为：

 账户名：

 账 号：

 开户行：

第十五条 信托计划的加入

在信托计划推介期内认购信托单位的投资者，自签署信托合同、认购风险申明书、交付认购资金，并于信托计划成立之日起即加入信托计划、成为本信托的委托人和受益人。

第七节 信托计划的推介与成立

第十六条 信托计划的推介

信托计划推介期为____年__月__日至____年__月__日。受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期，受托人提前结束或延长推介期的，应在其网站和营业场所公告。

第十七条 信托计划的成立

1. 除受托人特别声明外，在满足以下全部条件后，且受托人宣布信托计划成立的，以受托人宣布的日期为信托计划成立日：

 （1）信托计划推介期届满或信托计划推介期内，委托人认购信托单位总份数达到 万份；或信托计划推介期届满，委托人认购信托单位总份数不低于 万份。

 （2）受托人与保管人已经签署保管协议，且信托财产专户已开立并启用，信托资金已从信托资金募集账户划至信托财产专户。

 （3）受托人与标的公司之间的《影视作品收益权转让与回购合同》、《质押合同》、《质押合同》、《保证合同》等交易文件已经签署，并已按照合同要求办理了 质押登记及公证手续。

2. 根据信托计划的募集状况，受托人有权单方调整第 17 条第 1 款规定的信托计划成立条件，无需另行征求信托计划投资者的同意。

3. 信托计划成立的，认购资金在委托人的交付日至信托计划成立日期间的全部利息（按保管银行同期活期存款利率计算）在扣除相关费用后，由受

托人在第一次分配信托利益时与信托利益一起交付给受益人。

4. 信托计划推介期结束，信托计划不符合成立条件的，受托人于推介期结束后的3个工作日内，将委托人交付的认购资金连同交付日至退还日期间所取得的全部利息（按保管银行同期活期存款利率计算），一并退还给投资者。

5. 受托人将本着诚实、信用的原则施行信托计划的发行，但受托人不对发行成功与否作出任何陈述或承诺。

第八节 信托财产的管理、运用和处分

第十八条 信托计划的专户管理

受托人为信托计划开立专用银行账户，即信托财产专户，本信托计划的一切对外资金往来，包括但不限于对外投资、存放投资收益、向投资者分配信托利益等，均需通过信托财产专户进行。

第十九条 信托计划的投资范围

1. 受托人以全部信托资金总额的价格受让标的公司持有的标的影片收益权，并于信托计划终止前由标的按照相关约定溢价回购。

2. 信托计划期限内信托财产专户中的闲置资金，只能用于银行存款。

第二十条 关于标的影片收益权的转让

1、受托人以全部信托资金购买标的公司持有的标的影片收益权。

2、《影视作品收益权转让与回购合同》生效之日为标的影片收益权的交付日。

3、标的影片收益权包括：①标的影片在任何情形下的卖出收入；②标的影片产生的其他任何现金收入、财产性收益。

4. 关于标的影片收益权转让的具体内容，由受托人与标的公司签署的《影视作品收益权转让与回购合同》规定。

第二十一条 关于标的影片收益权的回购

1. 标的公司有义务按照《影视作品收益权转让与回购合同》的规定溢价回购标的影片收益权。

回购价款=标的影片收益权转让总价款+标的影片收益权转让总价款× %。

2. 标的公司全额交付了回购价款后，标的影片收益权视为已交还至标的公司。

3. 关于标的影片收益权回购的具体内容，由受托人与标的公司签署的《影视作品收益权转让与回购合同》规定。

第二十二条 质押和保证

为了保证标的公司按时足额支付回购价款，本信托计划设置了以下信用增强措施：

1. 作为抵押人，为标的公司在本合同项下支付回购价款义务提供抵押担保，应将本合同抵押物 抵押给受托人。具体抵押担保事项以抵押人与受托人签署的编号为 《抵押合同》为准。

2. 作为出质人，为标的公司在本合同项下支付回购价款义务提供质押担保，应将本合同质押物 出质给受托人。具体质押担保事项以质押人与受托人签署的编号为 《质押合同》为准。

3. 作为保证人，为标的公司在本合同项下支付回购价款义务提供连带保证，具体保证担保事项以受托人与保证人签署的编号为 《保证合同》为准。

第九节 受托人对信托财产的管理

第二十三条 信托财产与受托人的固有财产分别管理、分别记账；受托人不得将信托财产归入其固有财产或使信托财产成为其固有财产的一部分。信托财产与受托人管理的其他信托财产分别管理、分别记账。受托人为信托计划设立专用账户，即信托财产专户。

第二十四条 受托人管理运用、处分信托财产所产生的债权，不得与其固有财产产生的债务相抵销。受托人管理运用、处分不同的信托财产所产生的债权债务，不得相互抵销。

第二十五条 受托人应完整记录并保留信托财产使用情况的报表和文件，定期向委托人和受益人报告信托财产的管理、运用和处分情况，随时接受委托人或受益人的查询。

第二十六条 受托人办理本信托事务的管理机构在业务上独立于受托人

的其他部门，其人员与其他部门互不兼职，具体业务信息不与其他部门共享。受托人固有财产运用部门与信托财产运用部门由不同的高级管理人员负责管理。

第二十七条 受托人根据信托文件以及信托相关文件、交易文件对信托财产进行管理、运用和处分。如果信托计划项下出现需补充、调整的事宜，则受托人有权在保证对受益人利益无实质性不利影响的原则下，和相关主体协商对已经签署的协议、合同等文件项下的相关事宜进行补充约定，包括但不限于调整监管措施、担保方式等；在交易文件项下除受托人外的交易对手出现违约，或者发生或可能发生对信托财产的价值或实现产生重大不利影响的事件时，受托人有权出售、转让或以其他方式处置其持有的全部信托财产、行使担保权利直至终止信托计划。就该等事宜受托人无须另行召开受益人大会进行审议，但有权利决定将相关事宜提请受益人大会进行审议。

第十节 信托财产的保管

第二十八条 受托人聘请 银行股份有限公司担任信托资金的保管人。受托人与保管人订立保管协议，明确受托人与保管人之间在信托资金的保管、信托资金的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保信托资金的安全，保护受益人的合法权益。

第二十九条 保管人基本情况

名称：

注册地址：

办公地址：

法定代表人：

成立日期：

经营范围：

组织形式：

注册资本：

存续期间：

第三十条 保管人的职责包括：

-
- (1) 安全保管信托计划银行保管帐户内的资金；
 - (2) 对所保管的信托资金单独设置账户，确保所保管的信托资金的独立性；
 - (3) 确认与执行受托人管理运用信托资金的指令，核对信托资金交易记录、资金和财产账目；
 - (4) 记录信托资金划拨情况，保存受托人的资金用途说明；
 - (5) 定期向受托人出具保管报告；
 - (6) 法律法规及保管协议规定的其它义务。

第十一节 信托财产承担的费用

第三十一条 受托人因处理信托事务发生的下述费用由信托财产承担：

- (1) 受托人的信托报酬；
- (2) 保管人的保管费；
- (3) 财务顾问费；
- (4) 信托事务管理费：包括文件或账册的制作及印刷费用；信息披露费用；银行结算和账户管理费；信托计划终止清算时所发生的费用；以及受托人为履行受托职责而发生的差旅费等其他费用；
- (5) 相关服务机构费用：律师费、审计费、评估费、公证费、财务顾问费、咨询服务费用等相关服务机构费用；
- (6) 信托财产管理、运用和处分过程中发生的税费；
- (7) 为维护信托财产的权利而发生的解决纠纷费用；
- (8) 受益人大会召开费用；
- (9) 应由信托财产承担的其他费用。

受托人以固有财产先行垫付上述规定费用的，受托人有权从信托财产中优先受偿。

第三十一条 受托人信托报酬的计算和提取

受托人报酬为固定报酬；计算方法为：信托计划项下信托单位总份数×1元/份×0.5%。信托计划成立后5个工作日内一次性提取。

第三十一条 保管费的计算和提取

保管费年费率为 0.1%/年，具体支付时间和金额根据受托人与保管人签署的《保管协议》确定。

第三十二条 财务顾问费的计算和提取

财务顾问费为 0.6%/年，具体支付时间和金额根据受托人与 证券股份有限公司签署的《财务顾问协议》（编号为： 号）确定。

第三十三条 其他费用的计算和提取

1. 第三十一条第 4-8 项费用于实际发生时从信托财产中直接支付。
2. 因受托人违背管理职责或者管理信托事务不当所负债务及所受到的损害，以其固有财产承担。

第十二节 信托利益的计算和分配

第三十四条 信托利益的范围

1. 受托人仅以信托财产为限向受益人分配信托利益。
2. 每份信托单位的**预期信托利益**按照如下公式计算：
 - （1）每份信托单位的预期信托利益=1 元+该份信托单位存续期限内每日预期信托收益之和；
 - （2）每份信托单位每日预期信托收益=1 元×该份信托单位适用的预期年收益率÷365。
 - （3）信托存续期间，信托单位适用的年化预期收益率= %

特别提示：本项中每份信托单位的预期信托利益按照各信托单位预期年收益率计算，并不代表各受益人最终实际分配取得每份信托单位信托利益的数额，也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺和保证。

第三十五条 信托利益的分配

1. 除信托文件另有规定外，受托人于信托计划终止后 5 个工作日内分配各份信托单位信托利益，数额为该份信托单位按本条第（一）款第 2 项计算的预期信托利益。
2. 信托单位项下的信托利益按照前述约定足额分配后，信托单位归于消灭。
3. 如果信托计划预计存续期限届满时，信托财产专户中的货币资金不足

按照本项前述约定足额分配的信托利益，则受托人暂停分配各类信托单位项下的信托利益（包括货币资金形式），并对信托财产进行处置，在处置完成后终止信托计划。

4. 信托计划提前或延期终止的，受托人于信托计划终止日起5个工作日内根据本条第（一）款第2项规定的范围分配信托单位项下信托利益。如果届时信托财产专户中的货币资金不足按照本条第（一）款第2项规定的范围足额分配各类信托单位项下的全部信托利益，该等情形下，每份信托单位项下可分配的信托利益为“（该份信托单位项下按照本条第（一）款第2项约定方法计算的预期信托利益÷全部信托单位项下按照本条第（一）款第2项约定方法计算的预期信托利益总额）×届时信托计划项下可供分配信托利益总额”。

5. 受托人仅以扣除应付未付信托费用和其他负债后的信托财产为限向受益人分配信托利益。

6. 信托单位项下的信托利益以现金形式进行分配，由受托人划付至各受益人的信托利益返还账户。

7. 受托人向受益人支付的信托利益均四舍五入保留到元，由于四舍五入导致的误差产生的损失从受托人报酬中扣减，产生的收益归入受托人报酬。

第十三节 风险揭示与风险承担

第三十六条 风险揭示

信托计划可能涉及风险，投资者在决定认购信托单位前，应谨慎衡量下文所述之风险因素及承担方式，以及信托文件的所有其他资料：

（1）法律政策风险

国家文化政策、产业政策、投资政策、证监会关于信托相关法律法规的调整与变化可能影响信托财产的收益。

（2）市场风险

由于受到宏观经济运行的周期性变化或者通货膨胀等因素影响，造成影视市场形式波动，从而影响信托财产的收益。

（3）经营风险

标的公司对标的影片的经营状况，如拍摄进展、拍摄效果、宣传力度等，都会影响标的影片收益率，从而影响信托计划持有的标的影片收益权财产价值。

（4）信用风险

标的公司可能因任何原因导致重大信用风险，甚至破产，从而不能按期向受托人支付标的影片收益等；质押物可能会受到质押人的债权人的司法冻结，导致不能及时实现质权从而影响信托财产价值。

标的公司发生信用风险时，可能无法按照《影视作品收益权转让与回购合同》的约定履行回购义务，导致信托计划没有足够现金信托财产支付当期信托费用和信托利益；包括在信托计划终止时可能没有足够的现金信托财产分配信托计划终止时的信托利益，造成投资者的投资损失。

（5）提前终止风险

信托计划可能因任何原因提前终止，信托单位预期信托利益按照信托计划实际存续天数计算。因此发生信托计划提前终止的情形的，将导致信托单位的预期信托利益总额的减少。

（6）管理风险

信托财产运作过程中可能由于受托人信托资金运用部门、信托资金管理部门对市场和经济形势判断失误、获取的信息不全等，受其管理水平、管理手段、管理技术制约或因处理信托事务过程中的工作失误等，可能影响信托财产的收益。

（7）处置在押担保物的风险

标的公司在规定期限不支付或者未能足额支付本信托项下标的影片收益权的回购价款，虽然受托人有权在标的公司不履行相关义务时依据法律法规和合同约定处置担保物，但在此情形下，仍存在担保物变现价值不足而导致信托财产遭受损失的风险，致使信托受益人不能获得预期收益。

（8）其他风险

除上述提及的主要风险以外，战争、动乱、自然灾害等不可抗力因素和不可预料的意外事件的出现，将会严重影响经济的发展，可能导致信托财产的损失。

第三十七条 风险防范措施

1. 法律政策风险的控制

受托人将密切关注电影产业法律和政策的变化，在发生重大不利于信托计划运行的风险时，将及时向委托人、受益人进行信息披露。

2. 经营风险的控制

受托人将持续跟踪标的公司的经营状况。在标的公司发生重大经营风险引起影片收益波动时，受托人将严格执行市场风险控制措施。

3. 信用风险的控制

受托人将密切关注标的公司是否被起诉或被申请仲裁的情况、及标的公司的财务状况，监督其履行在相关协议项下的义务。

为确保标的公司履行《影视作品收益权转让与回购合同》项下的义务，受托人与标的公司签署了《保证合同》，并办理公证手续。

4. 提前终止风险的控制

因信托计划提前终止而造成的预期信托利益的损失，由受益人自行承担。

5. 管理风险的控制

受托人制订了严密的操作流程和管理制度以有效地降低信托计划的管理风险。

6. 处置担保物的风险的控制

受托人密切关注和跟踪担保物有关的重大事项，根据信托计划相关文件和交易文件及时向标的公司通知追加担保事宜，并及时做好追加担保措施，按约及时实现质权。

7. 其他风险的防范

受托人将在合理范围内勤勉尽责以降低此类风险对信托财产的影响。

第三十八条 风险承担

1. 受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。

2. 受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

3. 受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托财产的最低收益。

第十四节 信托计划的信息披露

第三十九条 信息披露形式

受托人在有关披露事项的报告、报表或通知制作完毕后，以信函的形式向受益人邮寄，在此基础上受托人还可以以下列形式报告受益人：

- (1) 公布在受托人的营业场所并存放备查；
- (2) 在受托人网址上公告；
- (3) 电子邮件；
- (4) 受益人以书面形式声明的其它信息披露方式。

受托人以信函邮递的，在信函发出之日后第 4 日视为已送达。

第四十条 定期信息披露

(1) 信托计划成立后五个工作日内，受托人应当就受益人人数与信托单位总份数向受益人进行披露。

(2) 受托人按季将信托资金管理报告、信托资金运用及收益情况表和保管人提交的保管人报告向受益人披露。

第四十一条 临时信息披露

受托人在实施信托计划过程中发生信托目的不能实现、信托财产可能遭受重大损失、标的公司受到其他债权人的起诉或申请仲裁、标的公司的财务状况严重恶化、因法律法规修改、影视政策变革等严重影响信托计划运行的事项时，应在知道该等事项发生后的 3 个工作日内以临时报告书形式向受益人披露，并于披露之日起 7 个工作日内向受益人披露受托人拟采取的应对措施。

第四十二条 其他

1. 其它与信托计划相关且应当披露的信息根据法律法规的规定进行披露。

2. 受益人有权向受托人查询与其信托财产相关的信息，信托公司应在不损害其他受益人合法权益的前提下，准确、及时、完整地提供相关信息。

第十五节 信托计划的终止、清算与信托财产的归属

第四十三条 信托计划的届满终止

除信托文件另有规定外，信托计划期限届满，信托计划终止。

第四十四条 信托计划的提前终止

发生下述情形之一的，受托人有权提前终止信托计划：

（1）标的公司按照《影视作品收益权转让与回购合同》规定提前支付收益权回购价款的；

（2）信托计划期满前，信托财产全部变现，信托计划提前终止；

（3）受益人大会决议要求终止的，受托人根据受益人大会决议变现全部信托财产后终止本信托；

（4）信托目的已经实现或者不能实现；

（5）本信托被解除或被撤销；

（6）发生法律法规或信托计划相关文件规定的其他应当终止情形的，信托终止。

第四十五条 信托计划的延期

发生下述情形时，信托计划应当延期：

1. 自动延期

截止信托计划期限届满之日信托财产未能全部变现的，信托计划自动延期至信托财产全部变现之日，并在信托财产变现之日起 5 个工作日内向受益人分配信托利益。

2. 受益人大会决议延期

受托人可以根据受益人大会的决议延长信托计划的期限。

第四十六条 信托计划终止后的清算

1. 信托计划终止，受托人应负责信托财产的保管、清理、变现、确认和分配。

2. 受托人在信托计划终止后 10 个工作日内编制信托计划清算报告，并以第十四条规定的方式报告受益人。

3. 受益人在信托计划清算报告公布之日起 30 日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。

第四十六条 信托财产的归属

清算后的信托财产，按第十二条的规定归属于全体受益人。

第十六节 信托单位的登记、转让与赎回

第四十七条 信托单位的登记

1. 受托人在营业场所置备受益人名册，记载受益人持有信托单位的相关信息。
2. 受益人可以至受托人营业场所查询信托单位持有情况。

第四十八条 信托单位的转让

1. 信托单位可以根据信托合同的规定转让。
2. 受让信托单位的人，必须是符合信托文件规定的委托人资格的合格投资者；自然人持有信托单位，不得向自然人进行拆分转让；机构所持有的信托单位，不得向自然人转让或拆分转让。
3. 受益人转让信托单位，应持认购风险申明书、转让合同及有效身份证明文件与受让人到受托人营业场所办理转让登记手续。未到受托人营业场所办理转让登记手续的，不得对抗受托人。
4. 信托单位转让登记后，受让人取得受让的信托单位所对应的受益人权利义务，并同时取得该受让的信托单位所对应的委托人权利义务（含委托人陈述与保证）。

第四十九条 信托单位的赎回

信托计划存续期间内，受托人不接受受益人的赎回申请。

第十七节 委托人与受益人的权利义务

第五十条 权利

1. 有权按照信托文件的规定了解信托财产的管理、运用、处分及收支情况，并有权要求受托人作出说明。
2. 有权查询、抄录或者复制与信托财产有关的信托账目以及处理信托事务的其他文件。
3. 受托人违反信托目的处分信托财产或者因违背管理职责、处理信托事务不当致使信托财产受到损失的，有权申请人民法院撤销该处分行为，并有权要求受托人恢复信托财产的原状或者予以赔偿。

4. 受托人违反信托目的处分信托财产或者管理运用、处分信托财产有重大过失的，有权申请人民法院解任受托人。

5. 信托文件及法律法规规定的其他权利。

第五十一条 义务

1. 按信托文件的规定及时交付认购资金，并保证资金来源的合法性。

2. 保证其享有签署信托文件的权利，并且就签署行为已经履行必要的批准授权手续。

3. 信托文件及法律法规规定的其他义务。

第十八节 受托人的权利义务

第五十二条 权利

1. 自信托计划成立之日起，根据信托文件规定管理、运用和处分信托财产。

2. 信托计划成立后，以受托人名义开立信托财产专户，并享有包括根据信托文件处置账户内现金与证券资产、资金划拨、销户等一切账户名义所有人的权利。

3. 根据信托文件的规定足额收取受托人报酬。

4. 信托文件及法律法规规定的其他权利。

第五十三条 义务

1. 为受益人的最大利益处理信托事务，恪尽职守、履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。

2. 严格遵守法律法规以及信托文件的规定，管理信托财产。

3. 根据信托文件的规定，以信托财产净值为限向受益人支付信托利益。

4. 对委托人、受益人以及处理信托事务的情况和资料依法保密。

5. 妥善保管信托业务的交易记录、原始凭证及资料，保存期为自信托计划终止日起 15 年。

6. 根据信托文件的规定履行信息披露义务。

7. 信托文件及法律法规规定的其他义务。

第十九节 受益人大会

第五十四条 受益人大会组成

信托计划的受益人大会由全体受益人组成。

第五十五条 召开事由

1. 下列事由，除应当符合信托文件规定的程序和条件外，还应当召开受益人大会：

（1）提前终止本信托或者延长信托期限，但信托文件已明文规定的情形除外；

（2）解任受托人或选任新受托人；

（3）改变信托财产运用方式；

（4）提高受托人、保管人、财务顾问的报酬标准；

（5）法律法规、信托文件规定的其他应当召开受益人大会的事项。

2. 以下情况可由受托人决定修改信托文件，不需要召开受益人大会：

（1）因相应的法律法规发生变动而应当对信托文件进行的修改；

（2）信托文件的修改对受益人利益无实质性不利影响或修改不涉及信托当事人权利义务关系；

（3）受托人判断信托文件修改事项不损害受益人信托利益的。

第五十六条 会议召集方式

1. 受益人大会由受托人召集，开会时间、地点、方式等由受托人选择确定。

2. 代表届时存续信托单位总份数 10%以上的受益人认为有必要召开受益人大会的，应当向受托人提出书面提议。受托人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并向提出提议的受益人代表发出书面通知。受托人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 30 日内召开。受托人决定不召集的，代表信托单位总份数 10%以上的受益人有权自行召集受益人大会。

第五十七条 通知

1. 召开受益人大会，召集人最迟应于会议召开前 10 个工作日通知全体受益人，受益人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和出席方式；

(2) 会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；

(3) 授权委托书的内容要求（包括但不限于授权代表身份、代理权限和代理有效期限等）、送达的期限、地点；

(4) 会务联系人姓名、电话及其他联系方式；

(5) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

(6) 召集人需要通知的其他事项。

2. 受托人按照信托合同约定的联系方式向全体受益人发出会议通知及会议内容的，即视为已送达全体受益人。

3. 采取通讯方式开会并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次受益人大会所采取的具体通讯方式、书面表决意见的寄交截止时间和收取方式。

第五十八条 受益人的委托表决

1. 受益人可以亲自出席受益人大会，也可以委托代理人代为出席和表决，代理人的出席与表决与受益人本人的出席与表决具有同等法律效力。受益人委托代理人出席受益人大会的，应当以书面形式委托代理人，由受益人签署授权委托书。

每名受益人限出具一份书面委托书及委托一名代理人。

2. 受益人委托他人出席受益人大会的，下列文件应于受益人大会召开日的3个工作日内送达受托人：

(1) 授权委托书；

(2) 受益人的身份证明文件复印件；

(3) 代理人的身份证明文件复印件。

受托人核对授权委托书所附受益人身份证明复印件与受益人在签署认购（申）购风险申明书时提交的身份证明文件相一致的，应当确认持有与授权委托书所附代理人身份证明复印件相一致原件的人（即代理人本人），拥有合法的代理权。但受益人在授权委托书送达受托人后又要求亲自出席会议并参加表决的，应在受益人大会召开日的1个工作日内向受托人提交终止其签署的授权委托书效力的书面文件。

第五十九条 召开方式、会议方式

1. 受益人大会召开方式

(1) 受益人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会；

(2) 现场开会由受益人亲自或委派授权代表出席，现场开会时受托人的授权代表应当出席；

(3) 通讯方式开会应当以书面方式或者会议通知中规定的其他方式进行表决。

(4) 会议的召开方式由召集人确定，但决定更换受托人必须以现场开会方式召开受益人大会。

2. 受益人大会召开条件

(1) 现场开会

代表信托单位总份数 50%以上的受益人出席会议，现场会议方可举行。

未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并通知重新开会的时间。

(2) 通讯方式开会

出具书面意见的受益人所代表的信托单位总份数占 50%以上的，通讯会议方可举行。

第六十条 议事内容和程序

1. 议事内容

受益人大会不得对未事先通知的议事内容进行表决。

2. 议事程序

(1) 在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成会议决议；

(2) 在通讯表决开会的方式下，在所通知的表决截止日期第二天由召集人统计全部有效表决并形成决议；

(3) 会议主持人由召集人指定。

第六十一条 表决

1. 受益人所持每份信托单位享有一票表决权。

2. 受益人大会决议须经出席会议的受益人所持表决权的三分之二以上通过方为有效；但更换受托人、改变信托财产运用方式、提前终止信托计划，

应当经出席会议的受益人全体通过。

3. 受益人大会采取记名方式进行投票表决。

4. 出席现场会议的受益人应在会议决议上签字。通讯方式开会的，受益人在收到会议通知后，未在会议通知中约定的表决意见提交截止时间之前提出反对意见并送达受托人的，视为同意表决事项。

第六十二条

1. 受益人大会决议对全体受益人、受托人均有约束力。

2. 受托人在受益人大会作出决议后 10 个工作日内书面通知全体受益人，并向中国银行业监督管理委员会报告。

第二十节 受托人的职责终止和新受托人的选任

第六十三条 受托人职责终止的情形

有下列情形之一的，受托人职责终止：

- 1、被依法撤销或者被宣告破产。
- 2、依法解散或者法定资格丧失。
- 3、辞任，或者依信托文件规定的条件和程序被解任。
- 4、法律法规和信托文件规定的其他情形。

第六十四条 解任受托人的条件和程序

1. 解任受托人的条件

除非受托人违反信托目的处分信托财产，或者管理运用、处分信托财产有重大过错，受益人或受益人大会不得解任或提议解任受托人。

2. 解任受托人的程序

代表信托单位总份数 10%以上的受益人认为受托人符合第六十三条规定的解任条件，要求解任受托人的，应当按照如下程序操作：

(1) 提议召开受益人大会，由受益人大会决定是否启动解任受托人的程序；

(2) 受益人大会应当审议解任受托人的理由；解任受托人的决议通过的，应当将解任的要求和理由书面通知受托人；

(3) 受托人同意解除受托人职责的，应按照第六十四条办理交接手续；

受托人不同意解除受托人职责的，全体受益人应当共同向人民法院申请解任受托人。

第六十四条 新受托人的选任与交接

新受托人人选由受益人大会决议通过。新受托人产生之前，由受托人继续履行信托事务管理的职责；受托人无法继续履行信托事务管理的职责的，中国银行业监督管理委员会可以指定临时受托人。

受托人职责终止的，应当妥善保管信托业务资料，及时与新受托人办理信托业务的移交手续。

第二十一节 违约责任

第六十五条 违约责任

若委托人或受托人未履行其在信托合同项下的义务，或一方在信托合同项下的保证严重失实或不准确，视为该方违反信托合同。信托合同的违约方当事人应赔偿因其违约而给守约方（含信托计划）造成的全部损失。

第六十六条 免责

发生下列情形时，当事人对于因下列原因而引起的损失可以免于承担相应责任：

- （1）不可抗力；
- （2）受托人按照当时有效的法律法规或中国银行业监督管理委员会的规定作为或不作为而造成的损失等；
- （3）受托人按照信托文件的规定进行投资或不投资造成的损失或潜在损失等。

第二十二节 税收处理

第六十七条 信托计划运行过程中的各类纳税主体，应依照法律法规的规定自行纳税，但法律法规另有规定的除外。

第六十八条 应当由信托财产承担的税费，按照法律、法规及国家有关部门的规定办理。

第二十三节 通知

第六十九条 地址变更的通知

1. 委托人的通讯地址或联系方式以委托人在认购风险说明书中填写的内容为准。委托人通讯地址或联系方式发生变化的，应以书面形式在发生变化后的 30 日内通知受托人。在信托期限届满前 30 日内变更通讯地址或联系方式的，至迟应在信托期限届满的 2 日前通知受托人。

2. 因委托人未及时通知受托人联系地址和联系方式变化信息而导致的任何损失，受托人不承担责任。

第七十条 信托利益账户变更通知

1. 受益人信托利益账户发生变更的，受益人应另行开立信托利益账户，并于变更之日起 10 日内持证明文件至受托人处办理受益人信托利益账户的变更确认手续。在信托期限届满前 30 日内变更信托利益账户的，至迟应在信托期限届满的 2 日前至受托人处办理变更确认手续。

2. 因受益人未及时通知银行账户变化信息而导致的任何损失，受托人不承担责任。

第二十四节 适用法律与争议处理

第七十一条 信托文件适用中华人民共和国现行法律法规。

第七十二条 与本信托有关的任何争议，各方应友好协商解决；若不能协商解决，则应提交委托人住所地有管辖权的人民法院解决。

第二十五节 信托文件的组成和效力

第七十三条 信托合同、信托计划说明书与认购风险说明书等文件共同组成信托文件。信托合同未规定的，以信托计划说明书和认购风险说明书为准；如果信托合同与信托计划说明书和认购风险说明书所规定的内容冲突，优先适用信托合同。

第七十四条 信托文件的备查文件、附件是信托文件的组成部分，和信托文件具有同等法律效力。

第七十五条 受托人在信托合同中加盖单位公章之日起，受信托合同约

束。

第七十六条 投资者作为委托人/受益人之一签署信托合同之日起，受信托合同约束。机构投资者以业务专用章签署本合同的，应提交合法有效的授权委托书。

第七十七条 本合同一式二份，委托人、受托人各持一份。

第二十六节 信托文件的解释和说明

第七十八条 信托文件的解释和说明以国家相关法律法规为准，对于法律法规没有进行约定的，如条款描述等，最终解释和说明权归受托人。

第七十九条 未经受托人明确书面同意，委托人不得在任何文件中使用受托人的名称或与之相似的任何名称作为文件的一部分内容，除非法律法规另有规定。

二十七、填写事项

（请委托人务必确保在以下表格中填写的资料正确有效，如因填写错误导致的任何损失，受托人不承担任何责任。）

委 托 人	自然人姓名/法人名称			
	法人法定 代表人	姓名		
		身份证号		
	证件类型		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 组织机构代码证 <input type="checkbox"/> 其他证件（ ）	
	证件号码			
	住所（经常居住地）			
	通讯地址			
	邮政编码		联系人	
	联系电话		手机	
	传真		电子信箱	
受益人		受益人与委托人为同一人		
信托利益返还账户	账户名称			
	开户银行			
	银行账（卡）号			
信托财产专户	账户名称			
	开户银行			
	银行账号			
认购资金金额	（大写）人民币			
	（小写）¥			
认购信托单位数量 （份）				

[以下无正文]

[此页为《影视作品收益权投资集合资金信托计划信托合同》(编号: 号)
之签署页, 无正文]

委托人/受益人:

个人投资者 (签字)

机构投资者 (公章或业务专用章)

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)

受托人:

(公章)

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)

签署日期: 2017 年 12 月 日

签署地点: