

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2018]142 号

中诚信证评关于下调银亿股份有限公司主体及相关债项信用等级并 将其继续列入信用评级观察名单的公告

银亿股份有限公司（以下简称“银亿股份”或“公司”）分别发行了“银亿房地产股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“15 银亿 01”）、“银亿房地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“16 银亿 04”）、“银亿房地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“16 银亿 05”）和“银亿房地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（以下简称“16 银亿 07”），规模合计人民币 18 亿元。中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）受银亿股份委托，对上述债券进行信用评级工作。2018 年 11 月 26 日，中诚信证评将银亿股份的主体及上述债项信用等级列入信用评级观察名单。2018 年 12 月 7 日，中诚信证评将银亿股份的主体信用等级由 AA 下调至 BBB，将“15 银亿 01”、“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”的债项信用等级由 AA 下调至 BBB，并将公司主体及上述债项信用等级继续列入可能降级的信用评级观察名单。

2018 年 11 月 19 日，银亿股份发布《关于“15 银亿 01”公司债券回售申报情况的公告》，根据银亿股份于 2015 年 12 月 23 日发行的“15 银亿 01”条款设置，“15 银亿 01”的债券持有人有权在债券存续期的第 3 个计息年度的付息日（2018 年 12 月 24 日）将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“15 银亿 01”的回售申报数量为 2,997,330 张，回售金额为人民币 321,553,562.40 元（包含利息），剩余托管量为 2,670 张。

2018 年 12 月 24 日，银亿股份发布《关于“15 银亿 01”未能如期足额兑付的公告》，截至 2018 年 12 月 24 日，因短期内资金周转困难，公司未能按时足额



支付“15 银亿 01”2018 年已登记回售债券的本金 299,733,000.00 元。该事项已构成实质性违约。“15 银亿 01”债券利息分为回售部分利息及非回售部分利息。其中，非回售部分应付利息为 19,437.60 元，公司已根据《债券兑付兑息及手续费划款通知》中要求于 2018 年 12 月 20 日前划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相应账户上。回售部分利息公司拟用场外清算方式支付（即公司自行划款至“15 银亿 01”各投资人账户中），其中回售部分应付利息 21,820,562.40 元，付息款划付至投资人账户时间为 2018 年 12 月 24 日。公司及实际控制人拟通过加快应收账款回款、处置部分子公司股权及资产等方式继续为公司债券兑付筹集资金，争取短期内尽快确定资金到位时间。

综上所述，中诚信证评决定将银亿股份的主体信用等级由 BBB 下调至 C，将“15 银亿 01”、“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”的债项信用等级由 BBB 下调至 C，并继续将公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。中诚信证评将继续关注对“15 银亿 01”的后续偿还情况以及违约事件对公司生产经营和信用状态的影响。

特此公告。

