

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]008 号

中诚信证评关于关注银亿股份有限公司

“15 银亿 01”、“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”

2019 年第一次债券持有人会议决议的公告

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 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》。根据该公告，公司未能如期偿付“15 银亿 01”应付回售款本金，已构成实质性违约。中诚信证评将银亿股份的主体信用等级下调至 C，将“15 银亿 01”、“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”的债项信用等级下调至 C，并将继续将公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。

2019 年 1 月 9 日，银亿股份发布“15 银亿 01”、“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”2019 年第一次债券持有人会议决议公告。根据该公告，银亿股份于 2019 年 1 月 8 日召开“15 银亿 01”、“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“会议”），会议上通过了《关于要求发行人及其关联方等为“15 银亿 01”、“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”债券提供增信措施的议案》、《关于宣布“15 银亿



01”未回售部分债券及“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”全部债券加速到期的议案》、《关于要求发行人履行“15 银亿 01”、“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”偿债保障措施的议案》、《关于要求发行人披露截至目前的财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押情况以及生产经营情况的议案》、《关于要求发行人披露为“16 银亿 04”、“16 银亿 05”、“16 银亿 07”提供增信措施的财产清单的议案》等议案。

根据上述议案，“15 银亿 01”未回售部分债券及“16 银亿 04”、“16 银亿 05”和“16 银亿 07”全部债券已通过债券持有人会议加速到期表决，中诚信证评将持续关注上述债券后续偿付情况，以及银亿股份后续为上述债券提供增信措施、履行偿债保障措施的落实情况。

特此公告。

