

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019] 030 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 年第二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”），发行规模合计人民币 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，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，并继续将银亿股份主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。

2019 年 1 月 30 日，银亿股份发布“16 银亿 05” 和 “16 银亿 07” 2019 年第二次债券持有人会议决议公告。根据公告，银亿股份于 2019 年 1 月 29 日分别召开“16 银亿 05” 和 “16 银亿 07” 2019 年第二次债券持有人会议，通过了《关于发行人对持有人会议议案表决通过事项予以书面答复的议案》、《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不进行债转股、不得随意处置任何资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付的议案》、《关于发行人及其关联方为“16 银亿 05” 提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》和《关于发行人及其关联方为“16 银亿 07” 提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》。



2019年2月15日，银亿股份发布“15银亿01”和“16银亿04”2019年第二次债券持有人会议决议公告。根据公告，银亿股份于2019年2月14日分别召开“15银亿01”和“16银亿04”2019年第二次债券持有人会议。“15银亿01”2019年第二次债券持有人会议通过了《关于要求发行人披露截至目前“15银亿01”的偿还资金来源，并每周披露相关偿债资金进展情况的议案》和《关于要求发行人及其关联方为“15银亿01”无条件提供增信措施的议案》，未获得通过《关于同意发行人及其关联方为“15银亿01”提供增信措施的议案》和《关于发行人及其关联方为“15银亿01”未回售部分提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》。“16银亿04”2019年第二次债券持有人会议通过了《关于发行人对持有人会议议案表决通过事项予以书面答复的议案》、《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不进行债转股、不得随意处置任何资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付的议案》、《关于要求发行人披露截至目前“16银亿04”的偿还资金来源，并每周披露相关偿债资金进展情况的议案》和《关于要求发行人及其关联方为“16银亿04”无条件提供增信措施的议案》，未获得通过《关于发行人及其关联方为“16银亿04”提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》。

根据上述会议决议，“16银亿05”和“16银亿07”债券持有人会议已通过提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期表决；“15银亿01”和“16银亿04”债券持有人会议通过了发行人及其关联方为“15银亿01”和“16银亿04”无条件提供增信措施决议，而未通过提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期表决。中诚信证评将持续关注上述债券后续偿付情况，以及银亿股份及其关联方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。

