

信用评级公告

联合〔2020〕083号



联合资信评估有限公司关于

“北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据”

重要事项的关注公告

北京北大科技园建设开发有限公司（以下简称“北大科技园”）委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对“北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据”进行信用评级。“18 北大科技 ABN001 优先级”于 2018 年 4 月 3 日发行。截至本公告出具日，本交易存续期内发行的优先级资产支持票据如下表所示：

表 1 截至本公告出具日本交易优先级资产支持票据存续情况

债券代码	债券简称	预期到期日	上次债券评级结果	上次评级时间
081800037.IB	18 北大科技 ABN001 优先级	2033/04/03	B ⁺ _{st}	2020/02/28

本交易项下“18 北大科技 ABN001 优先级”的还款来源之一为标的物业的经营收入；资产服务机构/借款人北大科技园的主要经营收入来源亦为该物业的经营收入。根据交易安排，北大科技园的股东北大资源集团有限公司（以下简称“北大资源”）将承担标的物业的运营成本，每半年向北大科技园提供不少于北大科技园当期应付信托贷款本息之和 1.2 倍的股东借款，并不时地根据北大科技园运营成本的支付需求随时提供必要的金额的股东借款以保障标的物业的正常运营。此外，北大方正集团有限公司（以下简称“北大方正”）和北大资源作为本交易的差额补足义务人/保证人，为基础债务人在资金信托合同项下应承担的全部款项和义务承担连带责任保证担保，并为财产信托在法定到期日之前及时足额还本付息承担无条件不可撤销的差额补足义务。

跟踪期间，联合资信关注到以下事宜：

2020 年 4 月 21 日，本交易差额补足义务人/保证人北大方正发布《北大方正集团有限公司关于重整进展的公告》。根据该公告，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）于 2020 年 2 月 19 日依法裁定受理北京银行股份有限公司提出的对北大方正进行重整的申请，并指定北大方正集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人。北大方正进入重整程序后，北京一中院已于 2020 年 2 月 21 日在全国企业破产重整案件信息网发布了债权申报公告，债权申报期限至 2020 年 4 月 21 日。截止 2020 年 4 月 19 日，共有 434 家债权人向管理人申报了 438 笔债权，申报债权金额共计 1628.26 亿元。北京一中院已于 2020 年 4 月 14 日在全国企业破产重整案件信息网发布召开第一次债权人会议公告，定于 2020 年 4 月 30 日上午 9 时 30 分通过全国企业破产重整案件信息

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com | 传真 (Fax): (010) 85679228

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022

网召开第一次债权人会议。北大方正集团有限公司管理人于 2020 年 4 月 20 日在全国企业破产重整案件信息网发布关于招募战略投资者的公告，公开招募符合条件的战略投资者。

根据《北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据第四次资产支持票据持有人会议决议公告》，资产支持票据持有人会议于 2020 年 4 月 21 日通过了《关于申报保证债权的议案》，同意由华能贵诚信托有限公司（以“华能信托·北大科技园经营物业单一资金信托”受托人及信托贷款债权人身份）申报对北大方正享有的信托贷款项下的保证债权。华能贵诚信托有限公司已于债权申报截止日 2020 年 4 月 21 日成功申报。

联合资信将与本交易参与各方保持联系，并进一步跟进本交易的各项追偿事宜，以及时评估上述事项对“18 北大科技 ABN001 优先级”信用水平的影响。

特此公告。

