

信用评级公告

联合〔2020〕091号

联合资信评估有限公司关于云南城投置业股份有限公司财务指标触发 “云南城投置业股份有限公司 2017 年度第一期中期票据”事先约束条款 的关注公告

云南城投置业股份有限公司(以下简称“城投置业”或“公司”)由联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)评级的存续债券包括“17 云城置业 MTN001”(存续债券为永续中期票据,债券余额 5.00 亿元,首次赎回权行权日为 2020 年 9 月 7 日,由云南省城市建设投资集团有限公司提供不可撤销连带责任担保)。联合资信评定公司主体长期信用等级为 AA,“17 云城置业 MTN001”的信用等级为 AAA,评级展望为稳定。

城投置业于2020年4月29日发布了《云南城投置业股份有限公司关于财务指标触发“云南城投置业股份有限公司2017年度第一期中期票据”事先约束条款的公告》,称根据《云南城投置业股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》(以下简称“募集说明书”)事先约束条款的财务指标约定:“发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保发行人的合并财务报表资产负债率不超过93%,发行人及主承销商应按年度监测”。根据公司已披露的2019年度报告和2020年一季度财务报表数据计算,截至2019年底,公司资产负债率93.75%,截至2020年3月底,公司资产负债率93.84%,公司财务指标已触发云南城投置业股份有限公司2017年度第一期中期票据投资者保护条款。根据募集说明书约定,公司将召开债券持有人会议,具体召开时间及相关安排预计在2020年5月下旬。

针对上述事宜,联合资信已与城投置业取得联系,并将进一步保持沟通,以便动态分析上述事件对公司和存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

