

联合资信评估有限公司关于中国城市建设控股集团有限公司 “11 中城建 MTN1”违约后续处置安排的关注公告

中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”）存续债券包括“12 中城建 MTN1”、“12 中城建 MTN2”、“15 中城建 MTN001”、“15 中城建 MTN002”及“16 中城建 MTN001”。基于“12 中城建 MTN1”利息未能及时足额兑付的违约事实，联合资信评估有限公司（下称“联合资信”）已将中城建主体长期信用等级下调为 C，并将“12 中城建 MTN1”、“12 中城建 MTN2”、“15 中城建 MTN001”、“15 中城建 MTN002”及“16 中城建 MTN001”信用等级分别下调为 C。

根据中央国债登记结算有限责任公司 2016 年 12 月 9 日发布的《关于 11 中城建 MTN1 债券兑付资金未按时足额到账的公告》、中城建 2016 年 12 月 9 日发布的《中国城市建设控股集团有限公司 2011 年度第一期中期票据延期兑付的公告》和主承销商 2016 年 12 月 13 日发布的《主承销商关于中国城市建设控股集团有限公司 2011 年度第一期中期票据未按期足额兑付本息的公告》，截至兑付日日终（2016 年 12 月 9 日），中城建未能按照约定筹措足额偿债资金，“11 中城建 MTN1”未能按期兑付，已构成实质违约。光大银行、渤海银行作为主承销商与联席主承销商，将于近期召开债券持有人会议以及开展后续管理工作。

此外，联合资信关注到，“12 中城建 MTN2”付息日为 2016 年 12 月 17 日，鉴于公司尚未兑付已违约债券，“12 中城建 MTN2”利息兑付不确定性较大。

联合资信将密切关注上述处置安排事项的进展和后续相关事项，动态分析其对中城建及相关存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

