



融创房地产集团有限公司
公开发行 2015 年公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人
申万宏源证券有限公司
2018 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《天津融创置地有限公司公开发行**2015**年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及其它相关信息披露文件以及融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由公司债券受托管理人申万宏源证券有限公司（“申万宏源”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为申万宏源所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源不承担任何责任。

一、本次债券基本情况

融创房地产集团有限公司（原名：天津融创置地有限公司）公开发行 2015 年公司债券（以下简称“本次债券”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1892 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 60 亿元。2015 年 8 月 17 日，发行人成功发行天津融创置地有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期），实际发行规模 50 亿元，其中品种一（5 年期，含第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：122432，简称：15 融创 01）发行规模 25 亿元，最终票面利率为 4.5%；品种二（5 年期，证券代码：122433，简称 15 融创 02）发行规模 25 亿元，最终票面利率为 5.7%。2015 年 9 月 1 日，发行人成功发行天津融创置地有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期），实际发行规模 10 亿元，期限为 5 年期，含第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码为 122445，简称为 15 融创 03，最终票面利率为 4.48%。截至目前，本次债券尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）为发行人联营公司，于 2018 年 1 月 24 日发布《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的提示性公告》，公告称因标的公司乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）的控股股东乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）所持乐视影业 21.81%股权目前处于司法冻结状态；同时，乐视影业尚存有对其关联方乐视控股的 17.1 亿元其他应收款。考虑到乐视控股短期内提出实质解决方案存在不确定性，乐视控股持有乐视影业股权冻结不能解除且关联方其他应收款问题迟迟未能解决导致交易无法推进或无法获得批准，乐视网决定终止本次重大资产重组事项。

2018 年 1 月 31 日，乐视网发布《2017 年度业绩预告》，公告称 2017 年度乐视网经营性亏损约为 37 亿元，预计将对关联方应收款项计提坏账准备约为 44 亿元，预计将对部分长期资产计提减值准备约为 35 亿元；上述事项将导致乐视网 2017 年度归属上市公司股东净利润亏损约为 116 亿元。

申万宏源作为债券受托管理人对乐视网的亏损可能对发行人利润的影响表

示关注。针对上述事项，申万宏源已与发行人取得联系，并保持与公司的沟通。申万宏源后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《融创房地产集团有限公司公开发行 2015 年公司债券临时受托管理事务报告》之签章页）

