

关于

北京居然之家投资控股集团有限公司

2017 年公开发行公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：17 居然 01	债券代码：143314
债券简称：18 居然 01	债券代码：143701
债券简称：18 居然 02	债券代码：143816

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2019 年 8 月 12 日

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》、《北京居然之家投资控股集团有限公司 2017 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于北京居然之家投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

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据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

北京居然之家投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）于2017年4月19日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]535号”文核准，面向合格投资者公开发行面值总额不超过14亿元的公司债券；本次债券发行情况如下表：

图表：本次债券发行情况统计表

序号	债券简称	发行总额	票面利率	发行首日	债券期限	偿还/到期情况
1	17 居然 01	7.90 亿元	5.98%	2017 年 9 月 25 日	5 年 (3+2)	未到期
2	18 居然 01	3.00 亿元	7.50%	2018 年 6 月 29 日	3 年 (2+1)	未到期
3	18 居然 02	3.10 亿元	6.90%	2018 年 9 月 25 日	3 年 (2+1)	未到期
总计		14.00 亿元	-	-	-	-

二、重大事项

（一）与阜新盛金投资管理有限公司诉讼的基本情况

1、案由：房屋租赁合同纠纷

2、当事人：

（1）原告：阜新盛金投资管理有限公司

（2）被告：北京居然之家投资控股集团有限公司

3、诉讼标的额：62,317,641.00元

4、受理法院：辽宁省沈阳市中级人民法院

5、案情描述：

沈阳克莱斯特国际置业第一有限公司（以下简称“克莱斯特”）为北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然之家”）沈阳皇姑店的物业方。克莱斯特为获得银行借款，将其持有的物业（即居然之家沈阳皇姑店）进行抵押。由于克莱斯特未在银行借款规定的时间内偿还借款，经辽宁高院最终判决，银行对抵押资产进行了执行。在执行过程中，银行将债权转让给了原告。抵押资产经

历三次流拍后，原告依法申请了以物抵债。然而在抵押资产处置的过程中，居然之家与克莱斯特达成了抵付房屋租金的协议。原告认为，居然之家明知租赁物业属于法院执行阶段的前提下，与克莱斯勒达成的协议无效，需支付原告租金费用共计62,317,641.00元。针对上述诉讼，居然之家已于2018年9月18日发布《北京居然之家投资控股集团有限公司涉及诉讼的公告》的公告。

6、诉讼进展

原告阜新盛金投资管理有限公司于2019年7月25日向辽宁省沈阳市中级人民法院提出撤回起诉的申请。辽宁省沈阳市中级人民法院准许原告撤回起诉。

(二) 与大连中益置业有限公司诉讼的基本情况

1、案由：租赁合同纠纷案

2、当事人：

(1) 原告：大连中益置业有限公司

(2) 被告：北京居然之家投资控股集团有限公司

3、诉讼标的额：99,043,924.21元

4、受理法院：大连市中级人民法院

5、案情描述：

大连中益置业有限公司（以下简称“中益置业”）为北京居然之家投资控股集团有限公司大连金州店的物业方。2010年至2015年期间，中益置业分别于居然之家签订《租赁合同》、《补充协议》、《补充协议二》及《补充协议三》。对居然之家及中益置业之间的权利和义务进行了约定。因中益置业存在多处违约行为且一直未能纠正，居然之家于2018年10月提出解除合同。居然之家认为在其履行了相关义务的前提下，中益置业未按照相关协议的约定履行相关的义务，已构成根本违约且损害了居然之家的合法权益。故居然之家在辽宁省高级人民法院对中益置业提起了诉讼。针对上述诉讼，居然之家已于2018年9月18日发布《北京居然之家投资控股集团有限公司涉及诉讼的公告》的公告。

6、诉讼进展

目前，中益置业向大连市中级人民法院提起诉讼，请求判令居然之家向中益置业赔偿因《租赁合同》、《补充协议》、《补充协议二》及《补充协议三》解除给中益置业造成的设计、施工租金收入等损失。居然之家已收到大连市中级人民法院应诉通知书，一审尚未开庭。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于北京居然之家投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

