

债券代码：175119

债券简称：20 万达 01

债券代码：175225

债券简称：20 万达 02

债券代码：175331

债券简称：20 万达 03

债券代码：175496

债券简称：20 万达 04

中国国际金融股份有限公司
关于大连万达商业管理集团股份有限公司
下属子公司境外债展期事项的
受托管理事务临时报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2023 年 11 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》及其它相关信息披露文件以及大连万达商业管理集团股份有限公司（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，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

1、20万达01

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券
(第一期)

发行规模：38亿元人民币

发行期限：3+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.58%

发行日期：2020年9月9日

交易场所：上海证券交易所

2、20万达02

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券
(第二期)

发行规模：20亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.50%

发行日期：2020年10月9日

交易场所：上海证券交易所

3、20万达03

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券
(第三期)

发行规模：25亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.38%

发行日期：2020年10月28日

交易场所：上海证券交易所

4、20万达04

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券
(第四期)

发行规模：15亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：6.00%

发行日期：2020年12月4日

交易场所：上海证券交易所

二、 重大事项

2023年11月27日，发行人发布了《大连万达商业管理集团股份有限公司关于重大事项的公告》，该公告披露的主要情况如下：

“一、重大事项

1、基本情况

2023年11月21日，发行人下属子公司万达地产国际有限公司（以下简称“地产国际”）对其发行并由发行人提供维好的1支境外债券提出调整还款计划的征求，拟延长不超1年（到期日由2024年1月调整至2024年12月，分四期支付，加权平均展期年限为0.6年），征求投票截止日为2023年12月11日。涉及存量美元债券总余额为6亿美元，具体票据信息如下：

票据信息	债券代码
24 年到期的 7.25%美元票据	XS1023280271

地产国际上述境外延期详细方案、时间安排具体参见地产国际发布的公告：
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1121/2023112100195.pdf>

2、事项背景

由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性。为减少公司短期流动性压力，在当前融资政策环境趋暖的背景下，公司主动提前进行流动性管理，筹备美元债调整还款计划，以保证公司流动性持续稳定。”

三、 风险提示

中金公司作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于大连万达商业管理集团股份有限公司下属子公司境外债展期事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

