

债券简称：15 恒大 03

债券代码：122393

关于恒大地产集团有限公司
涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、恒大地产集团有限公司公告的《恒大地产集团有限公司关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告》等相关公开信息披露文件及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定编制了本报告。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、	本期债券核准情况.....	4
二、	本期债券的主要条款.....	4
三、	本期债券的重大事项.....	7
四、	提醒投资者关注的风险.....	19
五、	受托管理人的联系方式.....	19

一、 本期债券核准情况

本次债券于 2015 年 4 月 16 日经发行人董事会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》及《关于公司发行公司债券方案的议案》，2015 年 4 月 23 日经发行人股东广州市凯隆置业有限公司做出股东决定通过上述议案，于 2015 年 6 月 10 日经中国证监会“证监许可（2015）1210 号”文件核准，发行人获准向合格投资者发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。

2015 年 7 月 8 日，恒大地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“恒大地产”）成功发行 150 亿元恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）。其中恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种一）发行规模 68 亿元，简称“15 恒大 02”，已于 2019 年 7 月到期兑付；恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种二）发行规模 82 亿元，简称“15 恒大 03”、“本期债券”。

二、 本期债券的主要条款

发行主体：恒大地产集团有限公司。

债券名称：恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种二），简称为“15 恒大 03”。

债券期限：本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行规模：发行规模 82 亿元。

债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

担保情况：本期债券无担保。

发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度

的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券的票面利率在存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 5 年票面利率加公司提升的基点，在存续期后 2 年固定不变。

其他增信方式：中国恒大就本次债券兑付作出全额收购承诺，发生以下任一情形时，债券持有人有权要求中国恒大收购本次债券：1、在兑付日前的第 3 个工作日，发行人在专项偿债账户中的资金不足以兑付本次债券；2、在本次债券存续期内，如债券持有人会议根据本次债券募集说明书的规定通过关于提前兑付债券的议案，而在债券持有人大会通过的提前兑付日前的第 3 个工作日，发行人在专项偿债账户中的资金不足以兑付本次债券。如果债券持有人按照上述约定要求中国恒大收购本次债券，在符合中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）相关法律法规及适用于中国恒大的相关法律法规规定的前提下，中国恒大将自行或指定中国恒大实际控制的其他境内外子公司在兑付日/提前兑付日前全额收购本次债券。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

发行方式及发行对象：本次债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行。

向公司股东配售安排：本次债券不向公司股东配售。

起息日：2015 年 7 月 8 日。

利息登记日：2016 年至 2022 年每年 7 月 8 日之前的第 1 个工作日为上一个

计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 7 月 8 日（如遇发行节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日：本期债券的到期日为 2022 年 7 月 8 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2020 年 7 月 8 日。

计息期限：本期债券的计息期限为 2015 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2015 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 7 日。

兑付日：本期债券的兑付日期为 2022 年 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分的本期债券兑付日为 2020 年 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

根据 2022 年 6 月 30 日公告的《关于恒大地产集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）（品种二）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，本次持有人会议审议并通过了《关于调整“15 恒大 03”债券本金及利息兑付安排的议案》将上述付息日、到期日及兑付日延期半年，调整至 2023 年 1 月 8 日。

根据 2022 年 12 月 28 日公告的《关于恒大地产集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）（品种二）2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》，本次持有人会议审议并通过了《关于调整“15 恒大 03”债券本金及利息兑付安排的议案》将上述付息日、到期日及兑付日再次延期半年，调整至 2023 年 7 月 8 日。

根据 2023 年 6 月 27 日公告的《关于恒大地产集团有限公司公开发行 2015

年公司债券（第二期）（品种二）2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》，本次持有人会议审议并通过了《关于调整“15 恒大 03”债券本金及利息兑付安排的议案》将上述付息日、到期日及兑付日延期一年，调整至 2024 年 7 月 8 日。

付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司《中诚信国际关于终止恒大地产集团有限公司主体和相关债项信用评级的公告》，自公告发布之日（2023 年 6 月 29 日）起，中诚信国际终止对发行人主体信用评级及“15 恒大 03”、“19 恒大 01”、“19 恒大 02”、“20 恒大 01”、“20 恒大 02”、“20 恒大 03”、“20 恒大 04”、“20 恒大 05”和“21 恒大 01”的债项信用评级，并将不再更新信用评级结果。

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司金融机构借款，优化债务结构和补充流动资金。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“15 恒大 03”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。恒大地产集团有限公司公告的《恒大地产集团有限公司关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告》具体内容如下：

“

截至目前，恒大地产集团有限公司（连同其合并范围内子公司简称“发行人”）存在被提起诉讼或仲裁、未能清偿到期债务、被列为失信被执行人等情形，现将相关事项的金额（未经审计）及情况公告如下：

一、涉及重大诉讼的情况

截至 2023 年 12 月末，发行人标的金额 3,000 万元以上未决诉讼案件数量共计 2,073 件，标的金额总额累计约人民币 5,025.96 亿元。

二、未能清偿到期债务的情况

截至 2023 年 12 月末，发行人涉及未能清偿的到期债务累计约人民币 2,978.10 亿元；此外，截至 2023 年 12 月末，发行人逾期商票累计约人民币 2,050.04 亿元。

三、新增涉及被列为失信被执行人的情况

根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)，截至 2023 年 12 月末，恒大地产集团有限公司较前次公告所载截至时点新增被列为失信被执行人的情形如下：

(1) (2023) 津 0114 执 9175 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	天津市武清区人民法院
省份	天津
执行依据文号	(2021) 粤 0112 民初 30228 号
立案时间	2023 年 10 月 27 日
案号	(2023) 津 0114 执 9175 号
做出执行依据单位	广州市黄埔区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023 年 12 月 5 日

(2) (2023) 粤 0403 执 1932 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	珠海市斗门区人民法院
省份	广东
执行依据文号	(2023) 粤 0403 民初 1013 号
立案时间	2023 年 7 月 28 日
案号	(2023) 粤 0403 执 1932 号
做出执行依据单位	珠海市斗门区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023 年 12 月 5 日

(3) (2023) 桂 0602 执 2791 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	防城港市港口区人民法院
省份	广西
执行依据文号	(2022) 桂 0602 民初 3147 号
立案时间	2023 年 10 月 8 日
案号	(2023) 桂 0602 执 2791 号
做出执行依据单位	防城港市港口区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023 年 12 月 7 日

(4) (2023) 鲁 0402 执 3601 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	枣庄市市中区人民法院
省份	山东
执行依据文号	(2022) 鲁 0402 民初 3362 号民事判决书
立案时间	2023 年 11 月 21 日
案号	(2023) 鲁 0402 执 3601 号
做出执行依据单位	枣庄市市中区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023 年 12 月 7 日

(5) (2023) 内 0102 执 7186 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	呼和浩特市新城区人民法院
省份	内蒙古
执行依据文号	(2021) 粤 01 民初 1687 号
立案时间	2023 年 11 月 29 日
案号	(2023) 内 0102 执 7186 号
做出执行依据单位	广州市中级人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023 年 12 月 7 日

(6) (2023) 晋 0802 执 3192 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	运城市盐湖区人民法院
省份	山西
执行依据文号	(2022)晋0802民初6670号
立案时间	2023年7月24日
案号	(2023)晋0802执3192号
做出执行依据单位	运城市盐湖区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023年12月7日

(7) (2023)内0102执7255号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	呼和浩特市新城区人民法院
省份	内蒙古
执行依据文号	(2022)内01民初35号
立案时间	2023年12月6日
案号	(2023)内0102执7255号
做出执行依据单位	呼和浩特市中级人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年12月8日

(8) (2023)豫0225执3001号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	兰考县人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023)豫0225民初4985号
立案时间	2023年10月26日
案号	(2023)豫0225执3001号
做出执行依据单位	兰考县人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年12月9日

(9) (2023)豫0225执2544号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y

执行法院	兰考县人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023)豫0225民初3914号
立案时间	2023年9月11日
案号	(2023)豫0225执2544号
做出执行依据单位	兰考县人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年12月11日

(10) (2023)豫0225执2831号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	兰考县人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023)豫0225民初3884号
立案时间	2023年10月11日
案号	(2023)豫0225执2831号
做出执行依据单位	兰考县人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年12月12日

(11) (2023)桂0602执3712号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	防城港市港口区人民法院
省份	广西
执行依据文号	(2023)桂0602民初236号
立案时间	2023年12月5日
案号	(2023)桂0602执3712号
做出执行依据单位	港口区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023年12月13日

(12) (2023)桂0602执3713号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	防城港市港口区人民法院
省份	广西

执行依据文号	(2023)桂0602民初235号
立案时间	2023年12月5日
案号	(2023)桂0602执3713号
做出执行依据单位	港口区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023年12月13日

(13) (2023)浙0681执7567号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	诸暨市人民法院
省份	浙江
执行依据文号	(2023)浙0681民初1615号
立案时间	2023年10月17日
案号	(2023)浙0681执7567号
做出执行依据单位	绍兴诸暨法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
发布时间	2023年12月13日

(14) (2023)豫0304执1410号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	洛阳市瀍河回族区人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023)豫0304民初1291号
立案时间	2023年10月20日
案号	(2023)豫0304执1410号
做出执行依据单位	洛阳市瀍河回族区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年12月13日

(15) (2023)苏0903执2448号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	盐城市盐都区人民法院
省份	江苏
执行依据文号	(2022)苏0903民初4094号
立案时间	2023年7月17日

案号	(2023)苏0903执2448号
做出执行依据单位	盐城市盐都区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年12月13日

(16) (2023)粤1972执14612号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	东莞市第二人民法院
省份	广东
执行依据文号	(2022)粤19民初422号
立案时间	2023年9月1日
案号	(2023)粤1972执14612号
做出执行依据单位	东莞市中级人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023年12月14日

(17) (2023)津0114执恢1369号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	天津市武清区人民法院
省份	天津
执行依据文号	(2022)京方圆执字第29号
立案时间	2023年11月10日
案号	(2023)津0114执恢1369号
做出执行依据单位	北京市方圆公证处
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023年12月14日

(18) (2023)桂0602执2349号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	防城港市港口区人民法院
省份	广西
执行依据文号	(2023)桂0602民初756号
立案时间	2023年7月31日
案号	(2023)桂0602执2349号
做出执行依据单位	防城港市港口区人民法院

被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023 年 12 月 15 日

(19) (2023) 豫 0304 执 1187 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	洛阳市瀍河回族区人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023) 豫 0304 民初 29 号
立案时间	2023 年 9 月 5 日
案号	(2023) 豫 0304 执 1187 号
做出执行依据单位	洛阳市瀍河回族区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023 年 12 月 15 日

(20) (2023) 豫 0304 执 1211 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	洛阳市瀍河回族区人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023) 豫 0304 民初 1473 号
立案时间	2023 年 9 月 7 日
案号	(2023) 豫 0304 执 1211 号
做出执行依据单位	洛阳市瀍河回族区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023 年 12 月 15 日

(21) (2023) 苏 0681 执 3333 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	启东市人民法院
省份	江苏
执行依据文号	(2022) 苏 0681 民初 4649 号
立案时间	2023 年 7 月 11 日
案号	(2023) 苏 0681 执 3333 号
做出执行依据单位	启东市人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反限制高消费令

发布时间	2023 年 12 月 18 日
------	------------------

(22) (2023) 豫 0783 执 4232 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	长垣市人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023) 豫 07 民终 2894 号
立案时间	2023 年 11 月 9 日
案号	(2023) 豫 0783 执 4232 号
做出执行依据单位	河南省新乡市中级人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023 年 12 月 20 日

(23) (2023) 赣 0702 执 5285 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	赣州市章贡区人民法院
省份	江西
执行依据文号	(2023) 赣 0702 民初 4833 号
立案时间	2023 年 9 月 1 日
案号	(2023) 赣 0702 执 5285 号
做出执行依据单位	赣州市章贡区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023 年 12 月 20 日

(24) (2023) 辽 0811 执 1233 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	营口市老边区人民法院
省份	辽宁
执行依据文号	(2022) 辽 0811 民初 2653 号
立案时间	2023 年 10 月 9 日
案号	(2023) 辽 0811 执 1233 号
做出执行依据单位	营口市老边区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
发布时间	2023 年 12 月 21 日

(25) (2023) 桂 0602 执 2052 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	防城港市港口区人民法院
省份	广西
执行依据文号	(2023)桂0602民初759号
立案时间	2023年7月6日
案号	(2023)桂0602执2052号
做出执行依据单位	防城港市港口区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023年12月26日

(26) (2023)豫0402执3390号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	平顶山市新华区人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2021)粤0103民初12800号
立案时间	2023年10月23日
案号	(2023)豫0402执3390号
做出执行依据单位	广州市荔湾区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年12月26日

(27) (2023)桂0602执2215号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	防城港市港口区人民法院
省份	广西
执行依据文号	(2023)桂0602民初757号
立案时间	2023年7月19日
案号	(2023)桂0602执2215号
做出执行依据单位	防城港市港口区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	虚假诉讼规避执行
发布时间	2023年12月27日

(28) (2023)豫01执1959号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y

执行法院	郑州市中级人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023)豫民终244号
立案时间	2023年7月3日
案号	(2023)豫01执1959号
做出执行依据单位	河南省郑州市中级人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
发布时间	2023年12月27日

(29) (2023)渝0112执19875号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	重庆市渝北区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2023)渝0112民初3134号
立案时间	2023年10月26日
案号	(2023)渝0112执19875号
做出执行依据单位	重庆市渝北区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	其他妨碍、抗拒执行
发布时间	2023年12月27日

(30) (2023)鲁0116执4483号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	济南市莱芜区人民法院
省份	山东
执行依据文号	(2023)粤0112执14290号
立案时间	2023年11月14日
案号	(2023)鲁0116执4483号
做出执行依据单位	广州市黄埔区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023年12月27日

(31) (2023)鲁0402执3603号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	枣庄市市中区人民法院
省份	山东

执行依据文号	(2022)鲁0402民初3360号民事判决书
立案时间	2023年11月21日
案号	(2023)鲁0402执3603号
做出执行依据单位	枣庄市市中区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年12月28日

(32) (2023)沪0112执15689号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	上海市闵行区人民法院
省份	上海
执行依据文号	(2023)沪0112民初10991号
立案时间	2023年11月21日
案号	(2023)沪0112执15689号
做出执行依据单位	闵行区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023年12月28日

(33) (2023)川0182执2114号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	彭州市人民法院
省份	四川
执行依据文号	(2022)川0182民初4577号
立案时间	2023年8月1日
案号	(2023)川0182执2114号
做出执行依据单位	彭州市人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	其他妨碍、抗拒执行
发布时间	2023年12月28日

四、房地产项目资产处置的情况

截至2023年12月末，发行人通过股权转让、土地及在建工程转让、信托、代持等方式，已完成过户的房地产项目共计82个。

五、近期新增被执行的情况

根据中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），截至 2023 年 12 月末，恒大地产集团有限公司较前次公告所载截至时点新增 60 条被执行信息，新增被执行金额合计 62.73 亿元，具体情况见附件一。

六、近期新增所持有的子公司及参股公司股权被冻结的情况

截止 2023 年 12 月末，恒大地产集团有限公司作为被执行人被冻结的子公司及参股公司股权较前次公告所载截至时点新增 14 笔，具体情况见附件二。

特此公告。

”

四、提醒投资者关注的风险

国泰君安作为“15 恒大 03”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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。本报告依据公开信息及相关公告内容披露。

国泰君安后续将密切关注对“15 恒大 03”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，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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“15 恒大 03”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：国泰君安证券恒大地产债券项目组

联系电话：010-83939216

邮箱：hddc1503@163.com

（本页无正文，为《关于恒大地产集团有限公司涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的临时受托管理事务报告》盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



附件一：恒大地产集团有限公司近期新增被执行明细

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
1	恒大地产集团有限公司	2023-12-29	（2023）桂 0602 执 3943 号	防城港市港口区人民法院	4.56
2	恒大地产集团有限公司	2023-12-29	（2023）桂 0602 执 3942 号	防城港市港口区人民法院	4.63
3	恒大地产集团有限公司	2023-12-28	（2023）川 0193 执恢 1529 号	四川自由贸易试验区人民法院	445.43
4	恒大地产集团有限公司	2023-12-27	（2023）皖 1502 执 4844 号	六安市金安区人民法院	0.01
5	恒大地产集团有限公司	2023-12-27	（2023）豫 0291 执 5225 号	开封城乡一体化示范区人民法院	51.02
6	恒大地产集团有限公司	2023-12-27	（2023）豫 0303 执 4624 号	洛阳市西工区人民法院	25.58
7	恒大地产集团有限公司	2023-12-27	（2023）冀 0302 执 8729 号	秦皇岛市海港区人民法院	10.48
8	恒大地产集团有限公司	2023-12-26	（2023）粤 0605 执 30995 号	佛山市南海区人民法院	773.84
9	恒大地产集团有限公司	2023-12-26	（2023）沪 74 执 2009 号	上海金融法院	1.38
10	恒大地产集团有限公司	2023-12-21	（2023）冀 1002 执 2549 号	廊坊市安次区人民法院	231.28
11	恒大地产集团有限公司	2023-12-21	（2023）粤 1702 执 5717 号	阳江市江城区人民法院	37.22
12	恒大地产集团有限公司	2023-12-21	（2023）豫 1391 执 2474 号	南阳高新技术产业开发区人民法院	3.17
13	恒大地产集团有限公司	2023-12-21	（2023）沪 0109 执 6461 号	上海市虹口区人民法院	3.30
14	恒大地产集团有限公司	2023-12-20	（2023）冀 0983 执 5810 号	黄骅市人民法院	0.41
15	恒大地产集团有限公司	2023-12-19	（2023）皖 01 执 2108 号	合肥市中级人民法院	20,538.33
16	恒大地产集团有限公司	2023-12-19	（2023）皖 01 执 2109 号	合肥市中级人民法院	16,731.64
17	恒大地产集团有限公司	2023-12-18	（2023）浙 03 执 1034 号	温州市中级人民法院	96,091.14
18	恒大地产集团有限公司	2023-12-18	（2023）冀 02 执 1444 号	唐山市中级人民法院	18,976.47
19	恒大地产集团有限公司	2023-12-18	（2023）湘 0112 执 7694 号	长沙市望城区人民法院	3,549.80
20	恒大地产集团有限公司	2023-12-14	（2023）湘 0112 执 7612 号	长沙市望城区人民法院	100.71
21	恒大地产集团有限公司	2023-12-14	（2023）湘 0112 执 7613 号	长沙市望城区人民法院	10.12
22	恒大地产集团有限公司	2023-12-14	（2023）湘 0112 执 7611 号	长沙市望城区人民法院	10.12
23	恒大地产集团有限公司	2023-12-14	（2023）湘 0112 执 7625 号	长沙市望城区人民法院	64.92

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
24	恒大地产集团有限公司	2023-12-14	（2023）湘 0112 执 7624 号	长沙市望城区人民法院	302.65
25	恒大地产集团有限公司	2023-12-14	（2023）湘 0112 执 7623 号	长沙市望城区人民法院	10.10
26	恒大地产集团有限公司	2023-12-12	（2023）粤 01 执 8159 号	广州市中级人民法院	15,601.50
27	恒大地产集团有限公司	2023-12-11	（2023）粤 07 执 1466 号	江门市中级人民法院	32,220.08
28	恒大地产集团有限公司	2023-12-09	（2023）桂 0503 执 5957 号	北海市银海区人民法院	1,101.13
29	恒大地产集团有限公司	2023-12-07	（2023）闽 0304 执恢 922 号	莆田市荔城区人民法院	346.88
30	恒大地产集团有限公司	2023-12-07	（2023）豫 13 执 1356 号	南阳市中级人民法院	115.25
31	恒大地产集团有限公司	2023-12-07	（2023）辽 0202 执 9421 号	大连市中山区人民法院	1.38
32	恒大地产集团有限公司	2023-12-07	（2023）鲁 0102 执 6618 号	济南市历下区人民法院	29.09
33	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）浙 03 执 1006 号	温州市中级人民法院	154,070.93
34	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）闽 0902 执 2348 号	宁德市蕉城区人民法院	849.64
35	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）浙 03 执 1004 号	温州市中级人民法院	92,125.17
36	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）浙 03 执 1005 号	温州市中级人民法院	41,378.99
37	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）黔 0181 执 6553 号	清镇市人民法院	200.00
38	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）琼 72 执 249 号	海口海事法院	66.71
39	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）琼 72 执 248 号	海口海事法院	190.24
40	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）辽 0113 执 5671 号	沈阳市沈北新区人民法院	500.00
41	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）辽 0113 执 5692 号	沈阳市沈北新区人民法院	500.00
42	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）闽 0304 执恢 905 号	莆田市荔城区人民法院	34.05
43	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）闽 0304 执恢 896 号	莆田市荔城区人民法院	102.80
44	恒大地产集团有限公司	2023-12-05	（2023）豫 10 执 353 号	许昌市中级人民法院	27,918.53
45	恒大地产集团有限公司	2023-12-05	（2023）皖 1204 执 4614 号	阜阳市颍泉区人民法院	290.44
46	恒大地产集团有限公司	2023-12-04	（2023）皖 1302 执 10958 号	宿州市埇桥区人民法院	280.86
47	恒大地产集团有限公司	2023-12-04	（2023）粤 01 执 7998 号	广州市中级人民法院	0.76

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
48	恒大地产集团有限公司	2023-12-04	（2023）粤 0606 执 26318 号	佛山市顺德区人民法院	14.84
49	恒大地产集团有限公司	2023-12-04	（2023）粤 0606 执 26317 号	佛山市顺德区人民法院	10.03
50	恒大地产集团有限公司	2023-12-04	（2023）湘 0112 执 7299 号	长沙市望城区人民法院	7,409.37
51	恒大地产集团有限公司	2023-12-04	（2023）湘 0112 执 7298 号	长沙市望城区人民法院	3,142.03
52	恒大地产集团有限公司	2023-12-01	（2023）湘 0112 执 7257 号	长沙市望城区人民法院	6,713.79
53	恒大地产集团有限公司	2023-11-30	（2023）赣 0103 执 8879 号	南昌市西湖区人民法院	0.56
54	恒大地产集团有限公司	2023-11-30	（2023）赣 0103 执 8881 号	南昌市西湖区人民法院	0.13
55	恒大地产集团有限公司	2023-11-30	（2023）粤 01 执 7873 号	广州市中级人民法院	71,082.02
56	恒大地产集团有限公司	2023-11-30	（2023）赣 0103 执 8880 号	南昌市西湖区人民法院	1.18
57	恒大地产集团有限公司	2023-11-20	（2023）豫 1403 执恢 961 号	商丘市睢阳区人民法院	912.51
58	恒大地产集团有限公司	2023-11-20	（2023）豫 1403 执恢 962 号	商丘市睢阳区人民法院	510.81
59	恒大地产集团有限公司	2023-08-22	（2023）鲁 0117 执恢 205 号	济南市钢城区人民法院	6,787.93
60	恒大地产集团有限公司	2023-02-21	（2023）粤 0112 执 3604 号	广州市黄埔区人民法院	4,764.53

附件二：近期新增恒大地产集团有限公司直接持有的子公司及参股公司股权被冻结情况

序号	冻结股权标的企业	股权数额	执行法院	执行裁定书文号	冻结日期起 始日	冻结日期结 束日
1	广州市俊汇房地产开发有限公司	3400 万	广东省广州市中级人民法院	(2023)粤 01 民初 158 号	2023-11-30	2026-11-29
2	广州猷坎房地产有限责任公司	4000 万	广东省广州市中级人民法院	(2023)粤 01 民初 158 号	2023-11-30	2026-11-29
3	广州市恒大卓越置业有限公司	2000 万	广东省广州市中级人民法院	(2023)粤 01 民初 158 号	2023-11-30	2026-11-29
4	恒大地产集团有限公司	3787.8788 万元人民币	辽宁省沈阳市中级人民法院	(2023)辽 01 民初 1482 号	2023-11-29	2026-11-28
5	恒大地产集团（深圳）有限公司	13000 万元人民币	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-23	2026-11-22
6	恒大地产集团（深圳）有限公司	13000 万元人民币	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-23	2026-11-22
7	恒大体育集团有限公司	30000 万元人民币	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-23	2026-11-22
8	深圳市恒宁商业发展有限公司	1020000 万元人民币	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-23	2026-11-22
9	深圳市恒宁商业发展有限公司	1020000 万元人民币	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-23	2026-11-22
10	深圳市建设（集团）有限公司	3100 万元人民币	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-23	2026-11-22
11	恒大体育集团有限公司	30000 万元人民币	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-23	2026-11-22
12	深圳市建设（集团）有限公司	3100 万元人民币	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-23	2026-11-22
13	恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司	55000 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-20	2026-11-19
14	恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司	55000 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-20	2026-11-19