

债券代码：149247

债券简称：20 恒大 04

恒大地产集团有限公司

关于“20 恒大 04”重要事项的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

恒大地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 恒大 04；债券代码：149247.SZ，以下简称“本期债券”）应于 2023 年 9 月 25 日支付本期债券回售本金及相关利息（9 月 23 日非交易日，顺延至其后的第 1 个交易日）。

截至 2023 年 9 月 25 日终，恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”或“发行人”）未能按照约定兑付上述债券本息。

一、本期债券基本情况

1. 发行人：恒大地产集团有限公司。
2. 债券名称：恒大地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3. 发行总额：人民币 40 亿元。
4. 债券简称：20 恒大 04。
5. 债券代码：149247.SZ。
6. 债券期限和利率：3+2 年期，本期债券本计息期票面利率为 5.80%。
7. 起息日：2020 年 9 月 23 日。
8. 付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 23 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 23 日。

根据“恒大地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第二次持有人会议”的决议，本期债券于 2020 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日期间的利息支付时间，调整至 2023 年 3 月 23 日。

9. 兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 9 月 23 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 9 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、本期债券重要事项情况

截至本次回售登记截止日，本期债券回售规模合计 40 亿元。本期债券回售行权本金，以及 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日期间利息，应于 2023 年 9 月 25 日完成支付（9 月 23 日为非交易日，顺延至其后的第 1 个交易日）。截至 2023 年 9 月 25 日终，发行人未能按期兑付上述债券本息。

此外，根据“恒大地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2022 年第二次持有人会议”的决议，本期债券于 2020 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日期间的利息，应于 2023 年 3 月 23 日完成支付。截至 2023 年 3 月 23 日终，发行人未能按期兑付上述债券利息。上述事项请详见发行人于 2023 年 3 月 23 日披露的《恒大地产集团有限公司关于“20 恒大 04”重要事项的公告》。

恒大地产仍将以“不逃废债”为基本前提，积极与债券持有人协商，以期尽快达成持有人认可的解决方案，在各方努力下共同化解债务风险，依法维护债权人合法权益。

三、联系方式

1、发行人：恒大地产集团有限公司

联系人：恒大地产债券项目组

联系电话：020-8918 2462

联系地址：广州市天河区黄埔大道西 78 号恒大中心

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系人：中信建投证券恒大地产债券项目组

联系电话：010-6560 8397

联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《恒大地产集团有限公司关于“20 恒大 04”重要事项的公告》
之盖章页)



2023 年 9 月 25 日