

债券代码：136307.SH

债券简称：16 协信 03

债券代码：136432.SH

债券简称：16 协信 05

债券代码：136540.SH

债券简称：16 协信 06

债券代码：136705.SH

债券简称：16 协信 08

重庆协信远创实业有限公司公司债券
2021 年度第一次受托管理事务临时报告

债券受托管理人
西南证券股份有限公司

2021 年 2 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《重庆协信远创房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《重庆协信远创房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》、《重庆协信远创房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书（面向合格投资者）》、《重庆协信远创房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第四期）募集说明书（面向合格投资者）》以及《重庆协信远创房地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定，由公司债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。

本公司承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确、完整。

一、核准文件及核准规模

重庆协信远创实业有限公司（原名“重庆协信远创房地产开发有限公司”，以下简称“协信远创”、“发行人”）已取得了上海证券交易所《关于对重庆协信远创房地产开发有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]2511号），获准向合格投资者非公开发行人总额不超过60亿元的公司债券，另外，重庆协信远创实业有限公司也取得了中国证券监督管理委员会《关于核准重庆协信远创房地产开发有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]234号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过48亿元的公司债券。

二、公司债券基本情况

截至目前，由西南证券股份有限公司担任受托管理人的且尚在存续期的重庆协信远创实业有限公司公司债券情况如下表所示：

债券名称	重庆协信远创房地产开发有限公司 2016年公开发行公司债券（第四期）	重庆协信远创房地产开发有限公司 2016年公开发行公司债券（第三期）	重庆协信远创房地产开发有限公司 2016年公开发行公司债券（第二期）	重庆协信远创房地产开发有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）
债券简称	16 协信 08	16 协信 06	16 协信 05	16 协信 03
债券代码	136705.SH	136540.SH	136432.SH	136307.SH
发行日	2016年9月27日	2016年7月14日	2016年5月12日	2016年3月17日
到期日	2021年9月27日	2021年7月14日	2021年5月12日	2021年3月17日
债券余额	5.4 亿元	8.38 亿元	5.61 亿元	6.52 亿元
还本付息方式	本期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。	本期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。	本期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。	本期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。
公司债交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
投资者适当性安排	合格投资者	合格投资者	合格投资者	合格投资者
债券付息兑付情况	已按约定支付债券利息。	已按约定支付债券利息。	已按约定支付债券利息。	已按约定支付债券利息。
特殊条款	附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

特殊条款执行情况	登记回售金额 30,000 万元，回售支付日为 2019 年 9 月 27 日，完成转售 30,000 万元。	登记回售金额 88,029.80 万元，回售支付日为 2019 年 7 月 14 日，完成转售 71,795.00 万元。	登记回售金额 69,911.40 万元，回售支付日为 2019 年 5 月 12 日，完成转售 0 万元。	登记回售金额 134,810.00 万元，回售支付日为 2019 年 3 月 17 日，完成转售 0 万元。
票面利率	6.50%	7.50%	8.50%	6.50%
主体信用等级（当前）	AA-	AA-	AA-	AA-
债项评级（当前）	AA-	AA-	AA-	AA-

三、公司债券的重大事项

西南证券股份有限公司作为重庆协信远创实业有限公司发行的公司债券债券受托管理人（以下简称“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。根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人可能对债券持有人权益有重大影响的事项报告如下：

（一）关于发行人主体及其存续期公司债券信用等级发生变化的事项

根据联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）发布的《联合资信评估股份有限公司关于下调重庆协信远创实业有限公司主体及存续期内公开发行人公司债券信用等级的公告》（联合[2021]1152 号）及《联合资信评估股份有限公司关于下调重庆协信远创实业有限公司主体及存续期内非公开发行人公司债券信用等级的公告》（联合[2021]1162 号），联合资信决定将发行人主体及存续期公司债券信用等级下调至 AA-，并将其列入可能下调信用等级的评级观察名单。

西南证券股份有限公司作为发行人公司债券的受托管理人，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，西南证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关规定出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

西南证券后续将密切关注发行人对以上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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人联系方式

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：韩念龙、蔚爽、杨嫚

联系电话：010-57631070

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《重庆协信远创实业有限公司公司债券 2021 年度第一次受托管理事务临时报告》签章页）

债券受托管理人：西南证券股份有限公司



2021年2月24日