

债券简称：20 渝枢 02

债券代码：163195.SH

债券简称：20 渝枢 06

债券代码：175132.SH

## 国融证券股份有限公司

### 关于重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

### 公开发行公司债券 2021 年第一次临时受托管理事务报告

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（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，由受托管理人国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“受托管理人”）编制。国融证券编制本报告的内容及信息均来源于重庆国际物流枢纽园区建设有限责任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国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国融证券书面许可，不得用作其他任何用途。

#### 一、重大事项

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 4 月 21 日公告了《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司关于主体/境外债券信用评级发生变化的公告》，主要内容如下：

##### “（一）债券名称、简称和代码

本次评级变化仅涉及重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“公司”）境外发行的债券，包括“5 亿美元、票息率 3.25%高级无抵押美元票据（ISIN 编码：XS1440067475）”以及“5 亿美元、票息率 4.3%高级无抵押美元票据（ISIN 编码：XS2050594238）”。

##### （二）进行评级调整的评级机构的名称

惠誉国际信用评级有限公司（Fitch Ratings Ltd.）

##### （三）评级调整的时间

2021年4月19日

#### （四）前次评级结论

2019年9月，惠誉国际信用评级有限公司（Fitch Ratings Ltd.）对重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.）的长期外币和本币发行人违约评级为“BBB”，评级展望为稳定；惠誉国际信用评级有限公司（Fitch Ratings Ltd.）对重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.）2021年9月到期的“5亿美元、票息率3.25%高级无抵押美元票据（ISIN编码：XS1440067475）”评级和2024年9月到期的“5亿美元、票息率4.3%高级无抵押美元票据（ISIN编码：XS2050594238）”评级均为“BBB”。

#### （五）调整后的具体信用级别

2021年4月19日，惠誉国际信用评级有限公司（Fitch Ratings Ltd.）将重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.）的长期外币和本币发行人违约评级从“BBB”下调至“BBB-”，评级展望为“稳定”。同时，惠誉国际信用评级有限公司（Fitch Ratings Ltd.）将重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.）2021年9月到期的“5亿美元、票息率3.25%高级无抵押美元票据（ISIN编码：XS1440067475）”评级和2024年9月到期的“5亿美元、票息率4.3%高级无抵押美元票据（ISIN编码：XS2050594238）”评级从“BBB”下调至“BBB-”。

#### （六）评级机构进行评级调整的原因

此次评级下调是在惠誉国际信用评级有限公司（Fitch Ratings Ltd.）对重庆市的内部评级做出调整后进行的，由于其评级体系为“自上而下”，因此导致重庆市区域内多个企业海外发债信用评级随之调降。”

## 二、风险提示

国融证券股份有限公司作为“20渝枢02”、“20渝枢06”的受托管理人，根据《公司债券发行和交易管理办法》、《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，出具本受托管理事务临时报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。国融证券后续将持续关注发行人

关于本期债券偿付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并将严格按照《受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司公开发行公司债券 2021 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）

国融证券股份有限公司

2021 年 4 月 23 日

