

债券代码：175524.SH

债券简称：21 绿地 01

债券代码：175525.SH

债券简称：21 绿地 02

## 绿地控股集团有限公司

### 关于公司债券存续期间重大事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 一、重大事项

2022 年 10 月 31 日，发行人下属子公司绿地全球投资有限公司（以下简称“绿地全球”）对其发行并由绿地集团担保的 9 只境外债券提出展期征求，其中 8 只境外债券拟展期两年，已于 2022 年 6 月展期的 1 只境外债券拟展期一年，展期投票截止日为 2022 年 11 月 18 日。涉及存量美元债券总余额为 32.41 亿美元，具体票据信息如下。

票据信息	债券代码
22 年到期的 5.6%美元票据	GRNL GLB N2211
22 年到期的 6.25%美元票据	GRNL GLB N2212
23 年到期的 5.9%美元票据	GRNL GLB N2302
23 年到期的 6.125%美元票据	GRNL GLB N2304
23 年到期的 6.75%美元票据	GRNL GLB N2206
23 年到期的 6.75%美元票据	GRNL GLB N2309
24 年到期的 6.75%美元票据	GRNL GLB N2403

24 年到期的 5.875%美元票据	GRNL GLBB 2407
25 年到期的 7.25%美元票据	GRNL GLB N2501

绿地全球上述境外债展期详细方案、时间安排具体参见绿地全球发布的公告：<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1031/2022103100705.pdf>。

2022 年 11 月 22 日，绿地全球就 9 只境外债券展期征求事项召开了持有人会议，9 只境外债券展期征求相关议案获得通过。在根据展期征求方案完成包括同意费等相关款项支付后，对于展期征求债券的条款修订将于 2022 年 11 月 25 日生效。具体情况参见绿地全球发布的公告：<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1122/2022112200531.pdf>。

对于在早鸟期每个已发出同意指令以支持相关特别决议的票据持有人将按照每 1000 美元的票据本金支付 5 美元的同意费，在投票期每个已发出同意指令以支持相关特别决议的票据持有人将按照每 1000 美元的票据本金支付 2.5 美元的同意费，公司将在 2022 年 11 月 25 日支付同意费。

## 二、重大事项的影响

绿地集团本次下属子公司境外债展期征求方案获得通过，在完成同意费等相关款项支付工作后，绿地集团本次下属子公司境外债期限显著拉长，短期偿付压力得到一定缓解。

短期内发行人将全力保交付、稳经营及维护境内融资，从而保障发行人所有利益相关方的权益。同时在不影响交付和正常营运的前提下，发行人将全面推进降本节支，严控费用支出。长期来看，为保障债务顺利偿还，发行人将多管齐下狠抓现金流及资金统筹。一是全力以赴做好企业增收节支工作，加强房地产、基建等核心产业现金流管理，加速销售去化、按揭回笼、回款清收。二是加大力度推进境内外存量物业处置，加快资金回笼。三是继续与金融机构保持良好合作，保持融资渠道通畅。四是有序安排债务兑付兑息工作，全力协调各方，积极主动地管理有息债务。

（本页无正文，为《绿地控股集团有限公司关于公司债券存续期间重大事项的公告》之盖章页）

