

债券简称：20 恒大 01

债券代码：149021

关于召开恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期） 2022 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《恒大地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，本次债券持有人会议经由超过代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一债券持有人出席方能召开。本次债券持有人会议议案须经出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一以上同意方可生效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的议案，除法律、法规另有规定的情况外，对于所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权的债券持有人，以及在相关议案通过后受让本期债券的债券持有人），在其持有本期债券期间均有同等效力和约束力。

3、为配合本次会议议程顺利开展，本期债券将于 2022 年 1 月 6 日开市起停牌。

“20 恒大 01”公司债券持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》，相关事项触发公司债券持有人会议召开条件，现定于 2022 年 1 月 7 日至 1 月 10 日召开恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。现就有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人：恒大地产集团有限公司

（二）债券代码：149021

(三) 债券简称: 20 恒大 01

(四) 基本情况: 恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)于 2020 年 1 月 8 日完成发行, 发行规模 45 亿元, 票面利率 6.98%, 债券期限 3 年, 附第 2 年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、召开会议的基本情况

(一) 债券持有人会议情况

1、会议召集人: 中信建投证券股份有限公司

2、会议时间: 2022 年 1 月 7 日 9:15 至 2022 年 1 月 10 日 15:00

3、会议召开形式: 网络投票形式召开。本次债券持有人会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体债券持有人提供网络形式的投票平台, 债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2022 年 1 月 7 日和 1 月 10 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2022 年 1 月 7 日 9:15 至 2022 年 1 月 10 日 15:00。

发行人、受托管理人及网络投票系统支持机构联系方式如下:

(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

邮箱: evergrande@csc.com.cn

联系地址: 北京市东城区朝内大街二号凯恒中心

(3) 网络投票系统支持机构: 深圳证券信息有限公司

技术咨询服务热线: 0755-83991192

5、债券停牌起始日：2022年1月6日

6、债权登记日：2022年1月5日（以15:00后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。

（二）网络投票的参加方式

1、网络投票安排

（1）投票代码：369526

（2）投票简称：恒大债投

（3）投票地址：本次债券持有人会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（4）投票参与者：本期债券具有表决权的持有人。

2、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2022年1月7日和1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开放投票的时间为2022年1月7日9:15至2022年1月10日15:00。

（2）债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

（3）债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、其他注意事项

（1）由于债券持有人自身原因导致未能及时进行网上投票的，则视为未出席。

（2）债券持有人仅对其中部分项议案进行投票的，在计票时，视为该债券持有人出席债券持有人会议，纳入出席债券持有人会议总数的计算；对于该债券

持有人未发表意见的其他议案，视为弃权。

(3) 根据《债券持有人会议规则》的规定，发行人、本期债券的担保人、持有发行人 10%以上股份的股东和上述股东的关联方、担保人的关联方、发行人的关联方持有的本期未偿还债券无表决权。

(三) 见证律师

见证律师对会议的召集、召开、表决程序和有效表决权等事项出具法律意见书。

二、会议拟审议议案

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	附件
1.00	议案一：《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》	√	详见附件一
2.00	议案二：《关于调整“20 恒大 01”债券本息兑付安排的议案》	√	详见附件二
3.00	议案三：《关于要求发行人承诺“不逃废债”的议案》	√	详见附件三

单独或合并持有本期未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权向本次债券持有人会议提出临时议案。发行人、持有发行人 10%以上股份的股东及其他重要关联方可提出临时议案。临时提案人应不迟于 2022 年 1 月 5 日 15:00 前，将内容完整的临时提案（法人机构提交的临时提案需加盖公章，自然人提交的临时提案需签字），邮件方式提交召集人。

三、出席会议的人员

1、除法律、法规、《债券持有人会议规则》另有规定外，截至债权登记日 2022 年 1 月 5 日 15:00 后登记在册的“20 恒大 01”债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托受托管理人、其他债券持有人或者其他代理人出席会议并按授权范围参加表决。

2、发行人：恒大地产集团有限公司。

3、见证律师。

4、受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

5、其他。

四、表决程序和效力

1、本次投票为记名投票，每一张本期未偿还债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权，只能投票择一表示：同意或不同意或弃权。如债券持有人在投票过程中未对某项议案进行投票，则视为弃权。每位债券持有人投票仅代表其所持债权登记日当日收市后“20 恒大 01”份额相对应的票数。根据《债券持有人会议规则》，无表决权的债券持有人持有的本期债券张数均不计入出席本期债券持有人会议的有表决权的债券总张数。

2、本次债券持有人会议不得就未经公告通知的事项进行表决，审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。

3、债券持有人会议作出的决议，需符合《债券持有人会议规则》对相关事项的表决要求方能通过。本次债券持有人会议决议经表决通过后生效，对生效日期另有明确规定的决议除外；其中涉及须经其他有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能生效。

4、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均具有同等约束力。本期债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为均视作同意并接受债券持有人会议审议通过的决议。

5、会议决议公告及相关法律意见书将于会议表决截止日次日一交易日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上，请各位债券持有人注意查阅。

6、本次债券持有人会议议案须经出席债券持有人会议且有表决权的持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可生效。

7、债券持有人会议决议经表决通过后生效。除法律、法规另有规定外，生效的决议对本期债券的全体债券持有人具有同等的效力和约束力，受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

五、其他事项

本通知内容若有变更，会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。在本次债券持有人会议上，债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程请见附件四。

特此公告。

（本页无正文，为《关于召开恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



2022 年 1 月 5 日

（本页无正文，为《关于召开恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2022年6月5日

附件一：

议案一：关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案

尊敬的“20 恒大 01”债券持有人：

恒大地产集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 1 月 8 日完成发行“恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“20 恒大 01”或“本期债券”）。

根据“20 恒大 01”《债券持有人会议规则》第七条约定：“受托管理人或者自行召集债券持有人会议的提议人（以下简称“召集人”）应当至少于持有人会议召开日前 10 个交易日发布召开持有人会议的公告，召集人认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的除外。”

根据“20 恒大 01”《债券持有人会议规则》第十四条约定：“临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 7 日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起 5 日内在监管部门指定的信息披露平台上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内容。”

为保障本期债券持有人利益，并结合发行人实际情况，提请本期债券持有人同意豁免《债券持有人会议规则》中召集人应当至少于债券持有人会议召开日前 10 个交易日发布召开债券持有人会议的公告的要求，并修改临时议案提交及公告时间为临时提案人应不迟于债券持有人会议召开日之前 1 个交易日（即 2022 年 1 月 5 日 15:00 前），将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在债券持有人会议召开日前在监管部门指定的信息披露平台上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内容。

以上议案，请予审议。

附件二：

议案二：关于调整“20 恒大 01”债券本息兑付安排的议案

尊敬的“20 恒大 01”债券持有人：

鉴于发行人经营现状，为妥善推进本期债券回售本息兑付工作，发行人提请债券持有人同意本期债券回售及利息支付安排按照如下方式调整：

1、关于回售部分债券的兑付的安排

根据《恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于本期债券兑付日的约定：“若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 1 月 8 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）。”

现申请将回售部分债券的兑付日调整为：

“若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 8 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）。若发行人境内其他公司债券本金在本期债券回售部分兑付日前进行兑付的，则本期债券回售部分兑付日将提前至该情形发生日。”

2、关于本期债券付息日及计息期限的安排

根据募集说明书中关于本期债券付息日的约定：“本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 1 月 8 日，若投资者第 2 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 2022 年每年的 1 月 8 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息。”

现申请将本期债券付息日和计息期限调整为：

“本期债券的付息日为 2021 年 1 月 8 日，2022 年 7 月 8 日及 2023 年 1 月 8 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年 1 月 8 日和 2022 年 7 月 8 日，回售部分债券的计息期限为 2020 年 1 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日（其中 2021-2022 年度计息期间为 2021 年 1 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日）。

若投资者第 2 年末未行使回售选择权，则未回售部分债券的付息日为 2021 年 1 月 8 日、2022 年 7 月 8 日和 2023 年 1 月 8 日，计息期限为 2020 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 日（其中 2021-2022 年度计息期间为 2021 年 1 月 8 日至 2022

年7月7日)。

如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息。若发行人境内其他公司债券利息在本期债券付息日前进行兑付的，则本期债券付息日将提前至该情形发生日。”

3、上述调整不触发本期债券违约责任

上述事项的调整，不触发本期债券相关违约责任。

以上议案，请予审议。

附件三：

议案三：关于要求发行人承诺“不逃废债”的议案

尊敬的“20 恒大 01”债券持有人：

为保障债券持有人合法权益，提请债券持有人审议同意：

要求发行人承诺本期债券不逃废债，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。

以上议案，请予审议。

附件四：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：369526
- 2、投票简称：恒大债投
- 3、填报表决意见或表决票数

本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月7日和1月10日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

2、债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年1月7日9:15至2022年1月10日15:00。

2、债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。