

债券简称：18 鸿坤 01

债券代码：143857

债券简称：18 鸿坤 03

债券代码：155117

债券简称：19 鸿坤 01

债券代码：163023

北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
关于 18 鸿坤 01、18 鸿坤 03、19 鸿坤 01 债
触发提前到期的公告

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。

一、基本情况

北京鸿坤伟业房地产开发有限公司合并范围子公司“香港理想投资有限公司”发行了年化收益率为 14.75% 的有担保优先票据（以下简称“境外债”）。根据北京鸿坤伟业房地产开发有限公司于 2022 年 5 月 10 日在香港联合交易所发布的公告，该优先票据应于 2022 年 4 月 8 日支付 14,233,750.00 美元的半年度利息，依照该优先票据的发行条款，支付利息有 30 天的宽限期，但发行人未能在宽限期结束日即 2022 年 5 月 9 日前完成付款，导致发行人境外债违约事件发生。

18 鸿坤 01、18 鸿坤 03、19 鸿坤 01 债关于交叉违约条款的约定如下：

当发行人出现未能清偿到期应付的其他公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何相关债务，且单独或累计的总金额达到或超过发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产 15% 的，则触发以下保护机制：

(1) 发行人应当在 5 个工作日内进行信息披露，并在 2 个工作日内告知本期

公司债券受托管理人；

(2) 受托管理人在知道或应当知道该等情形后，应当在10个工作日内召开债券持有人会议。发行人可以提出救济和豁免方案，提交债券持有人会议表决；

(3) 发行人在30个工作日（2022年6月20日）内偿还了相关债务的，则发行人不构成违约也无需履行救济措施；

(4) 发行人未能在宽限期内偿还相关债务，且豁免方案未能获得债券持有人会议表决通过或有条件的豁免方案经债券持有人会议表决通过但未能在约定时限内完成相关法律手续，则构成发行人在本期公司债券项下的违约，应当在违约之后的约定时限内立即兑付本期债券本息。

二、持有人会议召开情况

因发行人合并报表范围内的境外债违约导致境内人民币债券触发募集说明书约定的交叉违约条款。五矿证券于2022年5月17日召开境内债2022年第一次持有人会议，“18鸿坤01”和“19鸿坤01”通过了“关于北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)有条件豁免触发交叉违约条款（债券继续存续）并追加担保措施的议案（简称议案2）”：根据交叉违约条款，如果发行人未在30个工作日内偿还相关债务且豁免方案（本议案2或者议案3）均未能获得本次持有人会议表决通过则构成本期公司债券违约即提前到期，如果议案2经持有人会议表决通过，但未能及时完成追加担保措施相关法律手续，则亦构成本期公司债券违约。

18鸿坤03债由于议案1：关于豁免本期债券持有人会议通知期限的议案未通过，故18鸿坤03债持有人会议所有议案表决均无效。

三、持有人会议决议的落实情况

“18鸿坤01”和“19鸿坤01”通过了“关于北京鸿坤伟业房地

产开发有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)有条件豁免触发交叉违约条款(债券继续存续)并追加担保措施的议案”,截至本公告出具日,发行人未提请持有人会议表决并新增债券担保措施(18 鸿坤 03 债未通过豁免或有条件豁免触发交叉违约条款议案)。截至本公告出具日,发行人未清偿境外债的本息亦未达成新的偿付方案。

根据募集说明书约定,18 鸿坤 01、18 鸿坤 03、19 鸿坤 01 债于 2022 年 6 月 20 日触发立即到期,截至 2022 年 6 月 20 日,发行人未立即清偿境外美元债本息和 18 鸿坤 01、18 鸿坤 03、19 鸿坤 01 债券本息。

四、后续措施

发行人将积极筹措资金,梳理资产和资产受限情况以及负债情况,积极与各债权人沟通协商,加快资产处置力度,尽快向债券投资者出具资产处置和债券偿还具体方案。

发行人将根据相关法规履行信息披露义务,持续沟通投资者诉求,切实保护投资者合法权益。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司关于 18 鸿坤 01、18 鸿坤 03、19 鸿坤 01 债触发提前到期的公告》之盖章页)

北京鸿坤伟业房地产开发有限公司

2022年6月20日

