

发行载体管理机构关于阳光城集团股份有限公司“20阳光城ABN001优先A”、“20阳光城ABN001优先B”未按期足额偿付的处置进展公告

(2023年7月)

一、债务融资工具基本信息

(一) 20阳光城ABN001优先A

发起机构名称	阳光城集团股份有限公司
债项名称	阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据优先A
债项简称	20阳光城ABN001优先A
债项代码	082000443. IB
发行金额	3.15亿元
发行时间	2020年7月20日
发行期限	7219天
债项余额	3.092亿元
债项最新评级	BB ₊ sf（截至2022年2月评级），2022年6月23日中诚信国际信用评级有限责任公司披露了《关于终止阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据信用评级的公告》。
本计息期债项利率	5.80%
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商	交通银行股份有限公司
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司



信用增进安排	本期资产支持票据的信用增进方式主要包括：优先级/次级分层、差额支付承诺、超额现金流覆盖、回售和赎回承诺、物业资产抵押、物业资产运营收入质押、运营流动性支持。
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司
发行载体管理机构	陕西省国际信托股份有限公司

(二) 20阳光城ABN001优先B

发起机构名称	阳光城集团股份有限公司
债项名称	阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据优先B
债项简称	20阳光城ABN001优先B
债项代码	082000444. IB
发行金额	2.55亿元
发行时间	2020年7月20日
发行期限	7219天
债项余额	2.535亿元
债项最新评级	BB _{sf} （截至2022年2月评级），2022年6月23日中诚信国际信用评级有限责任公司披露了《关于终止阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据信用评级的公告》。
本计息期债项利率	6.80%

主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商	交通银行股份有限公司
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
信用增进安排	本期资产支持票据的信用增进方式主要包括：优先级/次级分层、差额支付承诺、超额现金流覆盖、回售和赎回承诺、物业资产抵押、物业资产运营收入质押、运营流动性支持。
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司
发行载体管理机构	陕西省国际信托股份有限公司

二、工作进展情况

（一）我司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据募集说明书》等，已做好存续期信息披露及违约处置进展情况的披露工作。

（二）我司与投资人、存续期管理机构保持密切沟通，及时了解投资人的诉求，已推进召开持有人大会的程序，商议投资人权益保障措施及处置方案。我司于2023年7月17日发布了《关于召开阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据2023年度第一次持有人大会的公告》，持有人大会于2023年8月16日召开。

（三）我司督促发起机构积极响应持有人合理诉求，建立沟通平台，协调发起机构与票据持有人保持良好沟通。

（四）我司督促阳光城集团股份有限公司落实偿债资金，保障投资人的合法权益。本月，阳光城集团股份有限公司的子公司



太原长风置业有限公司偿还了部分“2020年度第一期资产支持票据”基础资产对应的信托贷款逾期利息。

三、后续工作安排

(一)持续督促发起机构落实偿付资金，全力保障投资人的合法权益。

(二)继续按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据募集说明书》等，做好存续期信息披露及违约处置进展情况。

(三)推进落实发行文件中约定的违约后保障机制和清偿安排，组织召开持有人大会，推进并落实投资者权益保障措施。

四、联系方式

(一) 发行人：阳光城集团股份有限公司

联系人：阳光城债券项目组

联系方式：021-80328700

(二) 存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：张滢、陈潇

联系方式：0591-38288282、0591-38501790

(三) 发行载体管理机构：陕西省国际信托股份有限公司

联系人：李洁

联系方式：029-88607773

(四) 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198787、23198888

联系电话：021-23198888

发行载体管理机构承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，
并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信
息披露义务。特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《发行载体管理机构关于阳光城集团股份有限公司“20阳光城ABN001优先A”、“20阳光城ABN001优先B”未按期足额偿付的处置进展公告》之盖章页）

陕西省国际信托股份有限公司

2023年8月24日

