

债券代码：102282785

债券简称：22 万科 MTN005

关于万科企业股份有限公司 2022 年度第五期 中期票据宽限期内本息偿付安排的公告

为保证万科企业股份有限公司 2022 年度第五期中期票据（债券简称：22 万科 MTN005，债券代码：102282785）付息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	万科企业股份有限公司
债项名称	万科企业股份有限公司 2022 年度第五期中期票据
债项简称	22 万科 MTN005
债项代码	102282785
发行金额（亿元）	37.00
起息日	2022 年 12 月 28 日
发行期限	3 年
债项余额（亿元）	37.00
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	3%
本息兑付日	2025 年 12 月 28 日
本期应偿付本息金额（元）	1,596,747,595.62（包括固定兑付安排，40%本金及相关利息）
宽限期约定	根据《万科企业股份有限公司

	2022 年度第五期中期票据募集说明书》中关于违约事件的约定，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形设置了 5 个工作日的宽限期。宽限期内应以当期应付未付的本金和利息为计息基数、按照票面利率上浮 5BP 计算并支付利息。 根据万科企业股份有限公司 2022 年度第五期中期票据 2025 年第一次持有人会议相关公告，“延长本期中期票据的宽限期的议案”获得通过，将本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由 5 个工作日延长至 30 个交易日（即宽限期届满日为 2026 年 2 月 10 日）。如在 30 个交易日的宽限期内对本期中期票据本息进行了足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期中期票据的违约，不触发本期中期票据相关违约责任。即 30 个交易日的宽限期截止前不视为发行人违约，宽限期内
--	--

	不设罚息，不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息等，未偿付本金宽限期内按照本期中期票据票面利率继续支付利息，在宽限期内实际支付日利随本清，未偿付利息宽限期内不额外计息。
主承销商	交通银行股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司
存续期管理机构	交通银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、宽限期约定及其他需说明事项

根据《万科企业股份有限公司 2022 年度第五期中期票据募集说明书》中的约定，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或

利息的违约情形设置了 5 个工作日的宽限期。宽限期内应以当期应付未付的本金和利息为计息基数、按照票面利率上浮 5BP 计算利息。

根据关于万科企业股份有限公司 2022 年度第五期中期票据 2025 年第一次持有人会议相关公告及我公司答复公告，议案六“延长本期中期票据的宽限期的议案”获得通过并生效，根据议案内容，宽限期相关约定调整如下：

本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由 5 个工作日延长至 30 个交易日（即宽限期届满日为 2026 年 2 月 10 日）。如在 30 个交易日的宽限期内对本期中期票据本息进行了足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期中期票据的违约，不触发本期中期票据相关违约责任。即 30 个交易日的宽限期截止前不视为发行人违约，宽限期内不设罚息，不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息等，未偿付本金宽限期内按照本期中期票据票面利率继续支付利息，在宽限期内实际支付日利随本清，未偿付利息宽限期内不额外计息。

四、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：万科企业股份有限公司

联系人：万科债券项目组

联系方式：0755-22198759

（二）存续期管理机构：交通银行股份有限公司

联系人：熊洁

联系方式：0755-88020793

（三）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

联系电话：021-23198888

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、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。

(此页无正文，为《关于万科企业股份有限公司 2022 年度第五
期中期票据宽限期内本息偿付安排的公告》之盖章页)

万科企业股份有限公司
2026 年 1 月 27 日

