

上交所代码：124293
银行间代码：1380204

债券简称：PR 农六师
债券简称：13 农六师债

国融证券股份有限公司关于
“2013 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”
重大事项债权代理事务临时报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为 2013 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券（债券简称“PR 农六师”、“13 农六师债”）的债权人代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据“2013 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”《债权代理协议》及相关规章制度的规定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、原偿债保障措施

“2013 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”由新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”或“担保人”）提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

截至目前本期债券还本付息正常，未发生需要担保人代为履行担保责任的情形发生。

二、担保人发生重大不利变化

（一）“17 兵团六师 SCP001”不能按期足额偿付

六师国资公司发行的新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券（债券简称：17 兵团六师 SCP001；债券代码：011758127）应于 2018 年 8 月 13 日兑付本息。根据六师国资公司于 2018 年 8 月 14 日发布的《新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券未按期足额兑付本息的公告》（以下简称“《第一期公告》”），截至到期兑付日日终，六师国资公司未能按照约定筹措足额偿债资金，“17 兵团六师 SCP001”不能按期足额偿付。

“17 兵团六师 SCP001”基本信息如下：

1、发行人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

2、债券名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券

3、债券简称：17 兵团六师 SCP001

4、债券代码：011758127

5、发行总额：5 亿元

6、债券期限：270 天

7、本计息期债券利率：5.89%

8、还本付息方式：到期一次还本付息

9、付息兑付日：2018 年 8 月 13 日

10、应付本息金额：521,784,931.51 元

11、评级情况：主体评级 AA，债项评级无

12、主承销商：招商银行股份有限公司

13、信用增进安排：无

14、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

（二）“17 兵团六师 SCP002”到期兑付存在不确定性

根据六师国资公司于 2018 年 8 月 14 日发布的《新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 2017 年度第二期超短期融资券兑付本息存在不确定性的特别风险提示公告》（以下简称“《第二期公告》”），新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 2017 年度第二期超短期融资券（以下简称“17 兵团六师 SCP002”）应于 2018 年 8 月 19 日兑付本息，由于资金筹集困难，到期兑付存在不确定性，六师国资公司正在通过多种渠道募集偿付资金。

“17 兵团六师 SCP002”基本信息如下：

1、发行人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

2、债券名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 2018 年度第二期超短期融资券

- 3、债券简称：17 兵团六师 SCP002
- 4、债券代码：011758129
- 5、发行总额：5 亿元
- 6、债券期限：270 天
- 7、本计息期债券利率：6.06%
- 8、还本付息方式：到期一次还本付息
- 9、付息兑付日：2018 年 8 月 19 日
- 10、应付本息金额：522,413,698.63 元
- 11、评级情况：主体评级 AA，债项评级无
- 12、主承销商：招商银行股份有限公司
- 13、信用增进安排：无
- 14、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

（三）新世纪评级下调信用等级

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）于 2018 年 8 月 14 日发布的《新世纪评级关于下调新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司信用等级的公告》，新世纪评级基于上述事项，决定将六师国资公司的主体信用等级由 AA 级下调至 C 级，同时将“15 兵团六师 MTN001”和“17 兵团六师 CP002”的债项信用等级由 AA 级和 A-1 级下调至 C 级和 D 级。

（四）违约后续处置安排

根据六师国资公司发布的《第一期公告》，六师国资公司将通过多途径努力筹措偿债资金，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》和《新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书》的规定，履行相关后续信息披露义务，做好后续违约的相关处置工作。六师国资公司将保持与投资者及相关中介机构密切沟通，做好后续违约的相关处置工作，并保持披露进展，配合债券持有人和主承销商，按照交易商协会相关文件的要求，适时召开持有人会议。

2018年8月15日，根据六师国资公司发布的《新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司延期支付2017年度第一期超短期融资券本息的兑付公告》，六师国资公司已于2018年8月15日上午延期支付“17兵团六师SCP001”本息。

三、影响分析及应对措施

根据《2013年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书》，本期债券的偿债保障措施主要包括新疆五家渠城市建设投资经营有限公司（以下简称“发行人”）的经营收益、本期债券募投项目的收益等，担保人新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司为本期债券提供连带责任保证担保。

现担保人发行的短期融资券（“17兵团六师SCP001”）发生违约，说明当前其自身偿还债务能力不足，未来若担保人自身经营情况无法明显好转，则其作为担保人的代偿能力也将受到显著限制。

此外，根据发行人初步统计，截至2018年8月13日，发行人对新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司累计担保余额为7.41亿元。发行人对新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司担保余额较大，若未来担保人上述由发行人担保的债务出现违约，则发行人有可能承担代偿责任，对发行人带来经济损失，进而影响其生产经营和利润水平。

国融证券作为“2013年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”的债权代理人出具本重大事项债权代理事务临时报告，特提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于“2013年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”重大事项债权代理事务临时报告》之盖章页)

