GOLDEN REGION
GREENBANK

中華人民共和國中央公／民營企業發行海外綠色債券發行辦法摘要

一. 債券發行規模，發行者的資信狀況說明：

1. 發行人淨資產不低於 6000 萬人民幣。
2. 發行人債券信用評級達到 A 級。
3. 發行額，首次發行額在一億美元。
4. 債券的期限為 3 年。
5. 發行者出具發行綠色債券可行性研究申請報告。
6. 安排擔保事宜，發行人做好企業債券發行的擔保工作，以書面形式出具擔保函。
7. 安排審計機構，發行人及其擔保人提供經會計師事務所審計的最近三年財務報表。
8. 安排律師認證工作。企業債券發行申請材料由律師事務所進行資格審查和提供法律認證。

二. 發行人應提示之擔保及保險償債保障措施：

（略）

三. 發行人在債券存續期間當及時披露發生可能影響其償債能力或債券價格的重大事項含：

1. 發行人作出減資、合併、分立、解散及申請破產的決定。
2. 發行人涉及重大訴訟、仲裁事項或受到重大行政處罰
3. 保證人、擔保物或者其他償債保障措施發生重大變化

GOLDENREGION GREENBANK