

债券代码：102101389

债券简称：21 柳州轨交 MTN001

关于广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据投资人回售选择权、发行 人利率调整选择权行权公告

根据发行文件中相关条款规定，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 柳州轨交 MTN001，债券代码：102101389）设有投资人回售选择权、发行人利率调整选择权。为保证行权工作顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司
债项名称	广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
债项简称	21 柳州轨交 MTN001
债项代码	102101389
发行金额	5.5 亿元人民币
起息日	2021 年 7 月 27 日
发行期限	2+1 年
债项余额	5.5 亿元人民币
最新评级情况	AA+

(如有)	
本计息期债项利率	7.50%
主承销商	中国民生银行股份有限公司
存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
受托管理人 (如有)	/
信用增进安排 (如有)	/
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本次权利行使基本情况

投资人回售选择权行使安排如下：

投资人回售申请开始日	2023 年 6 月 15 日
投资人回售申请截止日	2023 年 6 月 24 日
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2023 年 7 月 27 日

发行人利率调整选择权行使安排如下：

原票面利率	7.50%
上调/下调（BP）	0BP
调整后票面利率	7.50%
利率生效日	2023 年 7 月 27 日

三、本次权利行使相关机构

1、发行人：广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司

联系人：李菁菁

联系方式：0772-8252108

2、主承销商/存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

联系人：梁珍

联系方式：0771-5778912

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕

联系方式：021-23198888

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、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。

(本页无正文，为《关于广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据投资人回售选择权、发行人利率调整选择权行权公告》之盖章页)

广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司



2023 年 6 月 14 日