

债券代码: 102002272

债券简称: 20 广州城投 MTN004

关于广州市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第四期中期票据投资人回售选择权和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,广州市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第四期中期票据(债券简称:20 广州城投 MTN004, 债券代码: 102002272)设有投资人回售选择权和发行人利率调整选择权。为保证行权工作进行顺利,现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	广州市城市建设投资集团有限公司
债项名称	广州市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
债项简称	20 广州城投 MTN004
债项代码	102002272
发行金额	20.00 亿元
起息日	2020 年 11 月 26 日
发行期限	3+2 年
债项余额	20.00 亿元
最新评级情况	AAA
本计息期债项利率	3.93%
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司



存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
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 11 月 15 日
投资人回售申请截止日	2023 年 11 月 21 日
回售价格（元/百元面值）	100 元
行权日	2023 年 12 月 10 日

发行人利率调整选择权行使安排如下：

原票面利率	3.93%
下调（BP）	78BP
调整后票面利率	3.15%
利率生效日	2023 年 12 月 10 日

三、转售风险提示

本公司可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由接受转售的投资者自行负责。

四、其他需说明的事项

无。

五、本次权利行使相关机构

（一）发行人：广州市城市建设投资集团有限公司

联系人：黄飒

联系方式：020-83061563

（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：李月

联系方式：020-38156027

（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

联系方式：021-23198888

六、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。



（此页无正文，为《关于广州市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第四期中期票据投资人回售选择权和发行人利率调整选择权行权公告》之盖章页）

广州市城市建设投资集团有限公司

2023 年 11 月 8 日

