

债券代码：102001336

债券简称：20豫高管MTN005

关于河南省收费还贷高速公路管理有限公司2020年度第五期中期票据2024年第一次持有人会议的议案概要

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开河南省收费还贷高速公路管理有限公司2020年度第五期中期票据2024年第一次持有人会议，现将持有人会议议案概要公告如下。

一、相关债务融资工具基本信息

河南省收费还贷高速公路管理有限公司2020年度第五期中期票据

发行人名称	河南交通投资集团有限公司（原债务主体：河南省交通运输发展集团有限公司）
债券简称	20豫高管MTN005
债券代码	102001336
发行金额	200000 万元
起息日	2020年7月9日
发行期限	3+2年
债券余额	4000 万元
本金兑付日	2025年7月9日
最新主体评级情况	AAA
最新债券评级情况	AAA

本计息期债券利率	2 %
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司

二、会议召开背景

结合发行人流动性情况，为保障债务融资工具持有人的合法权益，现拟对该笔债券进行提前兑付，并申请根据相关规定召开持有人会议。

三、会议要素

召集人：上海浦东发展银行股份有限公司

召开时间：2024年5月9日10:30

召开地点：存续期服务系统 <https://cxqfw.cfae.cn/>

线上会议，接入路径在召开前告知

召开形式：非现场

四、议案概要

议案一：关于本期债务融资工具提前兑付的议案（特别议案）

发行人拟于2024年5月28日提前兑付“20豫高管MTN005”全部剩余本金（人民币40,000,000.00元，兑付价格为100元/百元面值）及全额应付利息（708,196.72元），该笔债券即兑付完毕。

本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额9/10的持有人同意后方可生效。

五、联系方式

召集人：上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：杜宇鹏

联系电话：0371-87569886

邮箱：duyp3@spdb.com.cn

地址：河南省郑州市金水区金水路299号浦发银行郑州分行

邮编：450000

特此公告。

（以下无正文）

上海浦东发展银行股份有限公司

2024年5月6日