

债券代码：101901646

债券简称：19 岳阳水利 MTN001

关于岳阳市水利建设投资有限公司 2019 年度第一期 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，岳阳市水利建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据（债券简称：19 岳阳水利 MTN001，债券代码：101901646）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	岳阳市水利建设投资有限公司
债项名称	岳阳市水利建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
债项简称	19 岳阳水利 MTN001
债项代码	101901646
发行金额	人民币 5 亿元
起息日	2019 年 12 月 05 日
发行期限	5 年期，在第 3 年末附设发行人利率调整选择权和投资人回售选择权
债项余额	人民币 5 亿元
最新评级情况（如有）	主体评级 AA+
本计息期债项利率	4.20%
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）	无
信用增进安排（如有）	无
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：（如有）

投资人回售申请开始日	2022 年 10 月 24 日
投资人回售申请截止日	2022 年 10 月 28 日
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2022 年 12 月 05 日

发行人利率下调选择权行使安排如下：（如有）

原票面利率	4.20%
下调（BP）	220
调整后票面利率	2.00%
利率生效日	2022 年 12 月 05 日

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、本次权利行使相关机构

（一）发行人：岳阳市水利建设投资有限公司

联系人：李军宇

联系方式：0730-8691528

（二）存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

联系人：李桂月

联系方式：15802588550

(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: 发行岗

联系方式: 021-23198800

五、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。

岳阳市水利建设投资有限公司

2021 年 10 月 20 日

