

关于北京市基础设施投资有限公司 2018 年度第一期中期票据(社会效应债券)(品种一)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,北京市基础设施投资有限公司 2018 年度第一期中期票据(社会效应债券)(品种一)(债券简称:18 京基投 MTN001A,债券代码:101801504.IB)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	北京市基础设施投资有限公司
债项名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年度第一期中期票据(社会效应债券)(品种一)
债项简称	18 京基投 MTN001A
债项代码	101801504.IB
发行金额(亿元)	15
起息日	2018-12-18
发行期限	5+5
债项余额	15
最新评级情况(如有)	主体评级:AAA,债项评级:AAA
本计息期债项利率	4.30%
主承销商	中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

存续期管理机构	中信银行股份有限公司
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 7 日
投资人回售申请截止日	2023 年 11 月 13 日
回售价格（元/百元面值）	人民币 100 元
行权日	2023 年 12 月 18 日

发行人利率调整选择权行使安排如下：

原票面利率	4.30%
下调（BP）	119
调整后票面利率	3.11%
利率生效日	2023 年 12 月 18 日

三、本次权利行使相关机构

（一）发行人：北京首都开发股份有限公司

联系人：王畅

联系方式：010-84686315

（二）存续期管理机构：中信银行股份有限公司

联系人：袁善超 杜秋阳

联系方式：010-66635929/66635925

（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、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

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。

(本页无正文，为《北京市基础设施投资有限公司 2018 年度第一期中期票据(社会效应债券)(品种一)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)

北京市基础设施投资有限公司

2023年 11 月 7 日

