

北控水务集团有限公司 2018 年度第二期中期票据(品种二)2023 年投资人回售选择权行使公告

根据发行文件中相关条款规定，债券简称：18 北控水务 MTN002B（债券代码：101800783.IB）设有投资人回售选择权。为保证选择权行使工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1.发 行 人：北控水务集团有限公司
- 2.债券名称：北控水务集团有限公司 2018 年度第二期中期票据(品种二)
- 3.债券简称：18 北控水务 MTN002B
- 4.债券代码：101800783.IB
- 5.发行总额：20.00 亿元
- 6.存续总额：20.00 亿元
- 7.债券期限：7 年，附第 5 年末投资人回售选择权
- 8.发行票面利率：4.72%
- 9.起息日：2018 年 7 月 20 日

二、权利行使基本情况

- 1.投资人回售申请开始日：2023 年 6 月 21 日
- 2.投资人回售申请截止日：2023 年 6 月 28 日
- 3.回售价格（元/百元面值）：100
- 4.行权日：2023 年 7 月 20 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

三、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次权利行使相关机构

1.发 行 人：北控水务集团有限公司

联 系 人：戴婷婷

联系电话：010-64138336

2.主 承 销 商：中信建投证券股份有限公司

联 系 人：郜爱龙

联系电话：010-86451356

联席主承销商：中国工商银行股份有限公司

联 系 人：陈泽侗

联系电话：010-66108040

3.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、顾银萍、陈龚荣

联系方式：021-23198708/23198888/23198682

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露

义务。

特此公告。

(本页以下无正文)



(本页无正文,为《北控水务集团有限公司 2018 年度第二期中
期票据(品种二)2023 年投资人回售选择权行使公告》之盖章页)

北控水务集团有限公司

(盖章)

2023年6月19日

