

债券代码: 102001424

债券简称: 20 新都香城 MTN001

**成都市新都香城建设投资有限公司 2020 年度第一期
中期票据投资人回售选择权及发行人利率调整选择
权行权公告**

含权类别:	☒ 投资人回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☒ 发行人利率调整选择权 ☐ 发行人重置债券基准利率 ☐ 利息递延支付条款 ☐ 其他条款_____
-------	---

根据发行文件中相关条款规定,成都市新都香城建设投资有限公司 2020 年度第一期中期票据(债券简称: 20 新都香城 MTN001, 债券代码: 102001424)设有投资人回售选择权及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	成都市新都香城建设投资有限公司
债项名称	成都市新都香城建设投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
债项简称	20 新都香城 MTN001

债项代码	102001424
发行金额	10 亿元
发行时间	2020 年 07 月 28 日
发行期限	5（3+2）年
债项余额	10 亿元
评级情况	AA
本计息期债项利率	5.66%
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 招商证券股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
受托管理人	无
信用增进安排 ■不涉及 □涉及	
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、权利行使基本情况

（一）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 06 月 30 日
投资人回售申请截止日	2023 年 07 月 06 日
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2023 年 07 月 28 日（若遇节假日，顺延至下一工作日）

（二）发行人利率调整选择权行使安排如下：

原票面利率	5.66%
调整（BP）	下调 500BP
调整后票面利率	0.66%
利率生效日	2023 年 07 月 28 日

三、兑付相关事宜

☐ 不涉及 ☒ 涉及

2023年06月30日至2023年07月06日回售期间成功行使回售选择权的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金。托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由发行人在指定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息/兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息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、其他需说明的事项

☒ 不涉及 ☐ 涉及

如有，请说明情况

五、本次权利行使相关机构

（一）发行人：成都市新都香城建设投资有限公司

联系人：邹雅兰

联系方式：028-83950678

(二) 存续期管理机构：中国建设银行股份有限公司

联系人：罗江莹

联系方式：028-83972305

(三) 受托管理人（如有）：无

联系人：/

联系方式：/

(四) 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：021-63325290

特此公告。

（本页无正文，为《成都市新都香城建设投资有限公司 2020 年度第一期中期票据投资人回售选择权及发行人利率调整选择权行权公告》之盖章页）

成都市新都香城建设投资有限公司



2023年6月25日