

债券代码：102001422.IB

债券简称：20 合肥滨湖 MTN001

## 关于合肥市滨湖新区建设投资有限公司 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

根据发行文件中相关条款规定，合肥市滨湖新区建设投资有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券简称：20 合肥滨湖 MTN001，债券代码：102001422.IB）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      | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司                   |
| 债项名称       | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司<br>2020 年度第一期中期票据 |
| 债项简称       | 20 合肥滨湖 MTN001                    |
| 债项代码       | 102001422.IB                      |
| 发行金额       | 10 亿元                             |
| 起息日        | 2020 年 7 月 29 日                   |
| 发行期限       | 3+2 年                             |
| 债项余额       | 10 亿元                             |
| 最新评级情况（如有） | AA+                               |
| 本计息期债项利率   | 3.65%                             |
| 主承销商       | 招商银行股份有限公司                        |
| 存续期管理机构    | 招商银行股份有限公司                        |

|            |                |
|------------|----------------|
| 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：

|              |   |
|--------------|---|
| 投资人回售申请开始日   | 2023 年 7 月 5 日                          |
| 投资人回售申请截止日   | 2023 年 7 月 11 日                         |
| 回售价格（元/百元面值） | 100                                     |
| 行权日          | 2023 年 7 月 29 日（如遇节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计息） |

发行人利率上调/下调/调整选择权行使安排如下：（如有）

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 原票面利率     | 3.65%           |
| 上调/下调（BP） | 下调 73BP         |
| 调整后票面利率   | 2.92%           |
| 利率生效日     | 2023 年 7 月 29 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：合肥市滨湖新区建设投资有限公司

联系人：李朵

联系方式：0551-63350042

（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司

联系人：潘涛

联系方式：0551-65809402

（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《合肥市滨湖新区建设投资有限公司 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)

合肥市滨湖新区建设投资有限公司

2020 年 7 月 4 日



扫描全能王 创建