

债券代码：102281476

债券简称：22 大连万达 MTN001

关于大连万达商业管理集团股份有限公司 2022 年度 第一期中期票据投资人回售选择权、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，大连万达商业管理集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据（债券简称：22 大连万达 MTN001，债券代码：102281476）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	大连万达商业管理集团股份有限公司
债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
债券简称	22 大连万达 MTN001
债券代码	102281476
发行金额（亿元）	10
起息日	2022 年 07 月 07 日
发行期限	2+1 年
债项余额（亿元）	10
最新评级情况	AAA

本计息期债项利率（%）	6.8
主承销商	招商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
存续期管理机构	招商银行股份有限公司
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

（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	2024 年 06 月 25 日
投资人回售申请截止日	2024 年 07 月 01 日（申请截止日日终前可对已申报记录进行撤销）
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2024 年 07 月 07 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

（二）发行人利率调整选择权行使安排如下：

原票面利率（%）	6.8%
上调（BP）	0
调整后票面利率（%）	6.8
利率生效日	2024 年 07 月 07 日

三、本次权利行使相关机构

（一）发行人：大连万达商业管理集团股份有限公司

联系人：李瑄

联系方式：010-85853317

（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司

联系人：郭蔚

联系方式：0411-39853306

（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

四、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《大连万达商业管理集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据投资人回售选择权、发行人利率调整选择权行权公告》之盖章页）

大连万达商业管理集团股份有限公司

2024 年 6 月 24 日

