

债券代码：102281702.IB

债券简称：22 首旅 MTN003

## 关于北京首都旅游集团有限责任公司 2022 年度第三 期中期票据发行人赎回选择权行权公告

根据发行文件中相关条款规定，北京首都旅游集团有限责任公司 2022 年度第三期中期票据（债券简称：22 首旅 MTN003，债券代码：102281702.IB）设有发行人赎回选择权。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	北京首都旅游集团有限责任公司
债券名称	北京首都旅游集团有限责任公司 2022 年度第三期中期票据
债券简称	22 首旅 MTN003
债券代码	102281702.IB
发行金额（亿元）	15
起息日	2022-08-05
发行期限	2+N 年
债项余额（亿元）	15
最新评级情况	AAA
本计息期债项利率（%）	3.04
主承销商	招商银行股份有限公司 中国银行股份有限公司

存续期管理机构	招商银行股份有限公司
受托管理人（如有）	/
信用增进安排（如有）	/
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

发行人赎回选择权行使安排如下：

发行人赎回面额（亿元）	15
赎回价格（元/百元面值）	100
行权日	2024-08-05（如遇节假日顺延至下一工作日）

## 三、其他需说明的事项

无。

## 四、本次权利行使相关机构

（一）发行人：北京首都旅游集团有限责任公司

联系人：贾岚汐

联系方式：010-85629988

（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司

联系人：张连明

联系方式：0755-88026163

（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《北京首都旅游集团有限责任公司 2022 年度第三期中期票据发行人赎回选择权行权公告》之盖章页)



北京首都旅游集团有限责任公司

2024 年 6 月 27 日