

中国铁建房地产集团有限公司

关于“15 铁建 01”票面利率调整的公告

重要提示

根据《中国铁建房地产集团有限公司公开发行 2015 年公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的利率调整选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定调整本期债券后续期限的票面利率，即在债券存续期后 2 年的票面年利率调整为 4.80% 并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前 3 年票面利率为 4.02% 并固定不变）。

为保证发行人利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2015 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 24 日）票面年利率为 4.02%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择调整票面利率，即票面利率调整为 4.80%，并在本期债券存续期后 2 年（2018 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日）固定不变。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：中国铁建房地产集团有限公司

联系人：李加亮

电话：010-52689917

传真：010-52689998

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：刘昊

电话：010-86451363

传真：010-65608445

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司关于“15 铁建 01”
票面利率调整的公告》签章页）

中国铁建房地产集团有限公司

2018 年 8 月 24 日

