

关于2021年投资人回售及发行人赎回权的提示性公告

中债托管[2021]1号

各市场成员：

根据债券发行办法，下列债券将于2021年行使投资人回售及发行人赎回权利。现将有关行权事宜公告如下：

一、2021年含投资人回售权债券：

下列债券回售权申请开始日及申请截止日系我公司根据该债券募集说明书等发行文件中相关条款和国家法定节假日放假安排计算得出，可能与该债券实际回售登记期有所出入，仅供投资人参考，请投资人以发行人发布的行权公告为准。

债券代码	债券简称	申请开始日	申请截止日	行权日	回售价格
1680009	16 赣投债	20201211	20201217	20210111	100
1680012	16 闽投 01	20201231	20210107	20210115	100
1680017	16 奥德 01	20201204	20201210	20210115	100
1680064	16 穗金控债	20210105	20210111	20210202	100
1680068	16 陕西旅游债	20210203	20210208	20210301	100
1680069	16 闽投 02	20210209	20210220	20210301	100
1480085	14 陕煤化债	20210222	20210226	20210306	100
1180052	11 国投债 1	20210222	20210226	20210307	100
1680079	16 赣铁债 01	20210222	20210226	20210307	100
1680078	16 鲁信集团债	20210204	20210209	20210309	100

1680090	16 广晟债 01	20210207	20210218	20210311	100
1680088	16 唐山金控债	20210210	20210222	20210316	100
1680102	16 鄂科投债	20210122	20210126	20210317	100
1680120	16 朝国资债	20210223	20210301	20210323	100
1680133	16 赣铁债 02	20210315	20210319	20210328	100
1824010	18 内江管廊项目 NFB01	20210310	20210316	20210408	100
1680199	16 广州港债 01	20210326	20210401	20210418	100
1680196	16 武国资	20210312	20210318	20210419	100
1780058	17 京投债 01	20210308	20210312	20210419	100
1680208	16 京汽绿色债 01	20210303	20210305	20210422	100
1680227	16 广州地铁专项债 01	20210331	20210407	20210428	100
1824015	18 内江管廊项目 NFB02	20210406	20210412	20210503	100
1624009	16 麦贺高速项目 NFB01	20210426	20210430	20210526	80
1880125	18 首发债 01	20210423	20210428	20210612	100
1680256	16 鄂旅投债	20210601	20210607	20210616	100
1480366	14 桂铁投债	20210521	20210604	20210618	100
1680296	16 广晟债 02	20210623	20210629	20210721	100
1680298	16 穗城投债 01	20210701	20210705	20210722	100
1680323	16 禹停车	20210714	20210720	20210811	70
1880153	18 树业环保绿色债	20210719	20210723	20210814	100
1880163	18 首旅债 01	20210723	20210729	20210820	100
1680339	16 奥德 02	20210712	20210716	20210822	100
1880170	18 厦门轨道债 01	20210706	20210708	20210824	100
1580211	15 温州铁投债	20210806	20210810	20210827	100
1680363	16 济专项债	20210817	20210830	20210907	100
1680364	16 黔开投	20210811	20210817	20210908	100
1680368	16 山东经投债	20210811	20210817	20210908	100
1680373	16 宁德交投债 01	20210726	20210728	20210912	100
1624025	16 沪扶贫项目 NFB01	20210816	20210820	20210913	80
1880183	18 华汽债 01	20210817	20210823	20210914	100

1680375	16 广州港债 02	20210830	20210903	20210918	100
1780294	17 陕金资债转股 NFB01	20210803	20210809	20210919	100
1680370	16 滨旅债	20210831	20210906	20210920	100
1680392	16 温州铁投专项债	20210803	20210805	20210922	100
1680394	16 中瑞恒远债	20210901	20210907	20210929	100
1624026	16 北海棚改项目 NFB01	20210908	20210914	20211012	100
1680418	16 鄂国资债	20210926	20210928	20211021	100
1880211	18 邮政债 01	20210922	20210927	20211023	100
1680434	16 格林绿色债	20210907	20210909	20211031	100
1680439	16 桂金投债 02	20210928	20211009	20211101	100
1624034	16 国信停车项目 NFB01	20210909	20210915	20211103	100
1880227	18 华汽债 03	20211009	20211014	20211105	100
1680450	16 广景债 03	20211013	20211019	20211110	100
1680467	16 广州港债 03	20211103	20211109	20211124	100
1524003	15 万盛给水项目 NFB	20211028	20211103	20211125	54
1880250	18 赣和济小微债 01	20211101	20211105	20211127	100
1680475	16 宁德交投债 02	20211011	20211013	20211128	100
1680477	16 陕高速债 01	20211103	20211116	20211201	100
1780375	17 陕金资债转股 NFB02	20211018	20211022	20211204	100
1880279	18 恒逸债 01	20211018	20211020	20211204	100
2080383	20 广铁绿色债 04	20211110	20211116	20211208	100
1880272	18 蓉高投停车场债	20211115	20211119	20211213	100
1880268	18 沪国盛债 01	20211026	20211028	20211214	100
1880309	18 亚迪绿色债 01	20211123	20211125	20211221	100
1880314	18 珠管债 01	20211129	20211203	20211226	100
1680495	16 陕高速债 02	20211202	20211215	20211230	100

下列债券的回售登记期在 募集说明书等发行文件中并未明确规定，请投资人以行权前发行人发布的回售行权公告为准。

债券代码	债券名称	行权日	预计回售登记期
1824001	18 株洲盘龙项目 NFB01	20210125	未明确
1824007	18 株洲盘龙项目 NFB02	20210308	未明确
1624019	16 株洲盘龙项目 NFB01	20210804	未明确

二、2021年含发行人赎回权债券如下表：

债券代码	债券简称	赎回行权日	行权价格
1621001	16 榆树农商二级	20210114	100
1120001	11 北银次级债	20210118	100
1620006	16 南京银行二级 01	20210128	100
1620007	16 泉州银行二级	20210129	100
1621002	16 诸城农商二级	20210202	100
1620008	16 重庆银行二级	20210222	100
1621005	16 厦门农商二级	20210225	100
1621004	16 常熟农商二级 01	20210225	100
1621003	16 随州农商二级	20210301	100
1621006	16 晋江农商二级	20210304	100
1620011	16 东莞银行二级	20210304	100
1620009	16 上饶银行二级	20210308	100
1620010	16 台州银行二级	20210309	100
1620017	16 厦门国际二级	20210317	100
1108002	11 民生 02	20210318	100
1621010	16 宁乡农商二级	20210318	100
1620018	16 廊坊银行二级	20210323	100
1621011	16 泰兴农商二级	20210323	100
1621012	16 济南农商二级 01	20210329	100
1623001	16 建信人寿	20210330	100
1620019	16 桂林银行二级	20210330	100
1905120	19 北京债 09	20210401	100

1120002	11 徽商银行债	20210402	100
1628008	16 平安银行二级	20210411	100
1628009	16 兴业银行二级	20210413	100
1620020	16 鞍山银行二级	20210421	100
1623002	16 平安人寿	20210426	100
1621014	16 三峡农商二级	20210426	100
1116001	11 深发展01	20210429	100
1620022	16 长沙银行二级	20210503	100
1621015	16 海门农商二级	20210518	100
1620024	16 金华银行二级 01	20210519	100
1106001	11 中行 01	20210519	100
1621017	16 咸宁农商二级	20210526	100
1621018	16 佛山农商二级	20210602	100
1125001	11 农行 01	20210607	100
1621021	16 扬州农商二级	20210615	100
1620026	16 哈尔滨银行二级	20210616	100
1621019	16 襄阳农商二级	20210621	100
1621023	16 南安农商二级	20210623	100
1621024	16 上海农商二级 01	20210624	100
1621022	16 景德镇农商二级	20210624	100
1620029	16 齐鲁银行二级 01	20210624	100
1620028	16 朝阳银行二级	20210629	100
1110001	11 兴业次级债	20210629	100
1905245	19 北京债 19	20210701	100
1905247	19 北京债 21	20210701	100
1905248	19 北京债 22	20210701	100
1905246	19 北京债 20	20210701	100
1905252	19 北京债 26	20210701	100
1621025	16 端州农商二级	20210721	100
1620021	16 嘉兴银行二级	20210722	100

1621027	16 石狮农商二级	20210811	100
1620037	16 兰州银行二级	20210815	100
1623003	16 阳光财险	20210822	100
1621028	16 庐江农商二级	20210823	100
1628014	16 民生银行二级	20210831	100
1620044	16 河北银行二级	20210908	100
1621030	16 如皋农商二级	20210909	100
1120007	11 江苏银行	20210909	100
1628015	16 浙商银行二级	20210920	100
1621031	16 溧水农商二级	20210926	100
1623004	16 阳光人寿	20210927	100
1620048	16 莱商银行二级	20210929	100
1620047	16 沧州银行二级	20211010	100
1621034	16 莱州农商二级	20211013	100
1109001	11 浦发次级债	20211013	100
1621033	16 天津农商二级	20211019	100
1621039	16 九台农商二级 01	20211020	100
1115001	11 交行 01	20211024	100
1621035	16 威海农商二级	20211025	100
1621036	16 阳谷农商二级	20211026	100
1620049	16 金华银行二级 02	20211027	100
1621037	16 昆山农商二级	20211027	100
1620051	16 南充银行二级	20211028	100
1621040	16 姜堰农商二级	20211028	100
1628016	16 邮储银行二级 01	20211028	100
1621042	16 淮安农商二级	20211101	100
1107001	11 建行 01	20211107	100
1621043	16 四会农商二级	20211108	100
1620052	16 赣州银行二级	20211110	100
1623005	16 联合财险	20211115	100

1621045	16 合肥农商二级	20211115	100
1620057	16 长江商行二级	20211116	100
1620055	16 华润银行二级	20211117	100
1621046	16 北京农商二级	20211118	100
1120009	11 南银次级债	20211121	100
1621048	16 禹城农商二级	20211121	100
1621049	16 唐山农商二级	20211121	100
1620056	16 丹东银行二级	20211121	100
1621041	16 聊城农商二级	20211122	100
1623006	16 人民财险	20211123	100
1621038	16 贵阳农商二级	20211125	100
1621051	16 博兴农商二级	20211129	100
1621050	16 张店农商二级	20211129	100
1621047	16 潜江农商二级	20211130	100
1623007	16 长安保险	20211201	100
1621044	16 鄂城农商二级	20211206	100
1621053	16 重庆农商二级	20211209	100
1620063	16 抚顺银行二级	20211213	100
1621055	16 海口农商二级	20211213	100
160219	16 国开 19	20211213	100
1621060	16 环城农商二级	20211216	100
1621052	16 茅台农商二级	20211216	100
1621054	16 射阳农商二级	20211219	100
1621061	16 滨海农商二级 01	20211220	100
1621057	16 六安农商二级 01	20211220	100
1620066	16 郑州银行二级 01	20211221	100
1621058	16 乌当农商二级	20211226	100
1620064	16 汉口银行二级	20211227	100
1620067	16 辽阳银行二级	20211227	100
1620068	16 锦州银行二级	20211227	100
1621062	16 金谷农商二级 01	20211227	100
1621063	16 辽东农商二级	20211228	100
1620069	16 沿海银行二级	20211228	100
1621064	16 东港农商二级	20211229	100
1105002	11 工行 02	20211230	100

三、其他事宜

本提示性公告依据发行人已披露的发行公告、募集说明书或债券登记文件等制定，仅供持有人参考。债券选择权行权具体事宜以发行人在行权前发布的相关公告为准。债券持有人办理行权的操作流程参见《含选择权债券业务操作细则（2012年修订版）》（中债字[2012]40号）。

我公司联系人及联系方式：

登记结算部：

张 赢：010-88170229

张 月：010-88174580

李心媛：010-88174586

何宇飞：010-88174797

中央国债登记结算有限责任公司
二〇二一年一月四日

发布时间：2021年01月04日 08:52

地址：北京市西城区金融大街10号 邮编：100033 网站编辑：010-88170606 88170605
中央国债登记结算有限责任公司 版权所有 未经许可 请勿转载 1998-2020. 京ICP备17016011号-4

