

债券代码：163457.SH 债券简称：20 住总 01

北京住总集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)关于不行使发行人赎回选择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京住总集团有限责任公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于 2020 年 4 月 15 日发行了北京住总集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。根据《北京住总集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的发行人赎回选择权,发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。

根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定不行使本期债券发行人赎回选择权。现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:北京住总集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称:20 住总 01

3、债券代码:163457.SH

4、发行人:北京住总集团有限责任公司

5、发行总额:3.00 亿元

6、债券期限:本期债券的期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率:票面利率为 2.73%,采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。

8、起息日:2020 年 4 月 17 日。

9、付息日:存续期每年的 4 月 17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至期后的第一个交易日)。

10、本金兑付日:2025 年 4 月 17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至期后的第一个交易日)。若发行人行使存续期第 3 年末赎回选择权或者债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权,则本期债券赎回或者回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 17 日(如

遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。

二、本期债券赎回选择权行使基本情况

根据《北京住总集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不行使本期债券发行人赎回选择权，本期债券到期日为 2025 年 4 月 17 日。公司将根据相关规定，做好“20 住总 01”的后续信息披露及本息兑付工作。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：北京住总集团有限责任公司

联系人：刘露

电话：010-84838165

传真：010-84838074

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：杨国旗

电话：010-86451360

传真：010-65608445

特此公告。

(本页无正文，为《北京住总集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)关于不行使发行人赎回选择权的公告》之盖章页)

北京住总集团有限责任公司
2023 年 3 月 17 日

