

债券代码：1980060.IB

债券简称：19 文登专项债

2019 年威海市文登区城市资产经营有限公司
城市停车场建设专项债券
票面利率不调整及投资人回售选择权行使公告

根据发行文件中相关条款规定，2019 年威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券（债券简称：19 文登专项债，债券代码：1980060）设有投资人回售选择权。为保证投资人回售选择权行使工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券票面利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2019 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日）票面利率为 7.50%，在债券存续期内前 5 年固定不变。根据《2019 年威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，本公司可选择在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券存续期后 5 年的票面利率 0 至 100 个基点（含本数）。

根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定不行使该调整票面利率选择权，维持本期债券后 5 年的票面利率不变，即 2024 年 3 月 4 日至 2029 年 3 月 3 日本期债券的票面利率仍为 7.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付）。

二、本期债券基本情况

1. 发行人：威海市文登区城市资产经营有限公司

2.债券名称：2019年威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券

3.债券简称：19文登专项债

4.债券代码：1980060

5.发行总额：10亿元

三、权利行使基本情况

1.投资人回售申请开始日：2024年1月31日

2.投资人回售申请截止日：2024年2月5日

3.回售价格（元/百元面值）：70元/百元面值

4.行权日：2024年3月4日

5.未回售部分债券利率：7.50%（票面利率不作调整）

6.发行人可于2024年3月4日转售或注销回售的债券

四、付息/兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。具体事宜和相关信息参见本期债券付息/兑付公告。

五、本次权利行使相关机构

1.发行人：威海市文登区城市资产经营有限公司

联系人：林奕坤

联系电话：15666265177

传真：0631-8803888

2.主承销商：银泰证券有限责任公司

联系人：刘佳

联系电话：13381588860

传真：0755-82023786

3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88170229；010-88174799

传真：010-88170917

六、备注

无。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2019年威海市文登区城市资产经营有限公司城市
停车场建设专项债券票面利率不调整及投资人回售选择权行使公告》
之盖章页）

威海市文登区城市资产经营有限公司

2024年1月22日

