

债券代码：175943.SH 债券简称：21京投Y1

北京市基础设施投资有限公司2021年公开发行永续期公司债券(第一期)不行使续期选择权的公告

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。

北京市基础设施投资有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2021年4月1日发行了北京市基础设施投资有限公司2021年公开发行永续期公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。根据《北京市基础设施投资有限公司2021年公开发行永续期公司债券(第一期)募集说明书》，本期债券以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长3年，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：北京市基础设施投资有限公司2021年公开发行永续期公司债券(第一期)

2、债券简称：21京投Y1

3、债券代码：175943.SH

4、发行人：北京市基础设施投资有限公司

5、发行总额：33.00亿元

6、债券期限：本期债券以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

7、票面利率：票面利率为3.80%，在本期债券存续的首个重新定价周期（第1个计息年度至第3个计息年度）内，票面年利率由基准利率加上基本利差确定。

基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)（或

中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。基本利差为发行时的票面利率与首次基准利率之间的差值。

8、起息日:2021年4月6日。

9、付息日:存续期每年的4月6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:若在某一续期选择权行使年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的1个交易日)

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第1个周期的起息日为2021年4月6日,到期日为2024年4月6日。根据本期募集说明书的约定,在本期债券第1个周期末,我公司决定不行使续期选择权,即在2024年4月6日将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人:北京市基础设施投资有限公司

联系人:张园、王畅

电话:010-84686315

传真:010-84686151

2、主承销商:中信建投证券股份有限公司

联系人:赵业、黄泽轩、陈凯鑫

电话:010-56051868

传真:010-56160130

特此公告。

(本页无正文，为《北京市基础设施投资有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)不行使续期选择权的公告》之盖章页)

北京市基础设施投资有限公司

2024年2月21日

