

债券代码：155696.SH

债券简称：19 昆租 02

昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 2019 年公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)品种二 2024 年票面利率调整公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：6.45%
- 调整后适用的票面利率：2.98%
- 调整后的起息日：2024 年 9 月 10 日

根据《昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 2019 年公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，昆明市安居集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 2019 年公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)品种二（以下简称“本期债券”）存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 347 个基点，即 2024 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 9 日本期债券的票面利率为 2.98%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 2019 年公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)品种二
- 2、债券简称：19 昆租 02
- 3、债券代码：155696.SH
- 4、发行人：昆明市安居集团有限公司
- 5、发行总额：5.00 亿元

6、债券期限：债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券本计息期票面利率为6.45%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2019年9月10日至2026年9月9日；本期债券付息日为计息期间内每年的9月10日（上述付息日如遇非交易日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前5年（2019年9月10日至2024年9月9日）票面利率为6.45%。在本期债券存续期的第5年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.98%，并在存续期的后2个计息年度（2024年9月10日至2026年9月9日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、调整票面利率适当性情况

本期债券拟下调票面利率符合《昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司2019年公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。

发行人本期债券拟下调后的票面利率与发行人或同地区同资信主体一级市场新发利率或二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则情况，能够合理保护投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次拟下调票面利率事项无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：昆明市安居集团有限公司

地址：云南省昆明市盘龙区金瓦路青惠园

联系人：魏俊航

联系电话：0871-64561805

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼

联系人：钱程

联系电话：010-56051925

特此公告。

（此页无正文，为《昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司
2019年公开发行人公司债券（保障性住房）（第一期）品种二 2024年
票面利率调整公告》签章页）



昆明市安居集团有限公司

2024年8月19日