

债券代码：175595

债券简称：20 济轨 Y2

济南轨道交通集团有限公司

公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）

不行使续期选择权的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

济南轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 12 月 28 日发行了济南轨道交通集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。根据《济南轨道交通集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券基础期限为 1 年，以每 1 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 1 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

经发行人确定，本年度不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 发行人：济南轨道交通集团有限公司

2. 债券名称：济南轨道交通集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）

3. 债券简称：20 济轨 Y2

4. 债券代码：175595

5. 发行总额：人民币 5 亿元

6. 债券利率：本期债券票面利率为 3.79%

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券基础期限为 1 年，以每 1 个计息年度为起个周期，第一个周期的起

息日为 2020 年 12 月 28 日，周期末为 2021 年 12 月 28 日。根据募集说明书的约定，在本期债券第一个周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在 2021 年 12 月 28 日将本期债券全额兑付。

三、本期债券相关机构

1.发行人：济南轨道交通集团有限公司

联系人：耿晶晶

电话：0531-59999750

传真：0531-66695050

2.受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

联系人：吴浩宇、杨绍康

电话：021-38031665

传真：021-38677194

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《济南轨道交通集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》盖章页)

济南轨道交通集团有限公司



2021年12月14日