

信用评级公告

联合〔2022〕1667号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“21 怀化城投 MTN001”信用等级的公告

受怀化市城市建设投资有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于2021年2月2日对公司主体及其拟发行的“怀化市城市建设投资有限公司2021年度第一期中期票据”进行了信用评级；公司主体长期信用等级为AA，“怀化市城市建设投资有限公司2021年度第一期中期票据”信用等级为AA，评级展望为稳定。

公司于2021年3月10日发行了“怀化市城市建设投资有限公司2021年度第一期中期票据”（债券简称：21 怀化城投 MTN001），期限3年，附第一年末及第二年末投资人回售选择权和公司调整票面利率选择权，其到期兑付日为2024年3月12日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。根据联合资信2021年6月25日发布的跟踪评级结果，“21 怀化城投 MTN001”的最新债项信用等级为AA，评级结果有效期为该债项存续期。

根据公司2022年2月28日发布的《怀化市城市建设投资有限公司2021年度第一期中期票据回售结果公告》和《怀化市城市建设投资有限公司2021年度第一期中期票据2022年付息及回售债券兑付公告》，“21 怀化城投 MTN001”债券持有人对所持全部债券进行登记回售，回售金额为8.00亿元，兑付日为2022年3月12日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。根据公司提供的凭证，“21 怀化城投 MTN001”已于2022年3月14日完成兑付，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对“21 怀化城投 MTN001”的信用评级，并将不再更新“21 怀化城投 MTN001”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022年3月15日