

信用评级公告

联合〔2024〕1912号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“21 邵阳城投 MTN001”信用评级的公告

受邵阳市城市建设投资经营集团有限公司（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”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。

公司于2021年3月24日发行了“21 邵阳城投 MTN001”，发行规模为5.00亿元，期限为3+2年，附第3年末公司票面利率调整选择权和投资者回售选择权。根据联合资信于2023年6月26日出具的跟踪评级报告，“21 邵阳城投 MTN001”的最新债项信用等级为AA，评级展望为稳定，评级有效期至“21 邵阳城投 MTN001”到期兑付日。

根据公司于2024年2月28日披露的《关于邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2021年度第一期中期票据投资人回售选择权、发行人利率调整选择权行权公告》，公司将于行权日（2024年3月25日）行使票面利率调整选择权，未回售部分债券票面利率调整为1.80%。根据公司于2024年3月12日披露的《关于邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2021年度第一期中期票据投资人回售选择权行权结果公告》，本次行权后，“21 邵阳城投 MTN001”本金将全部回售。根据公司于2024年3月15日披露的《关于邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2021年度第一期中期票据付息及回售兑付安排公告》，“21 邵阳城投 MTN001”本息兑付日为2024年3月25日。根据公司提供的相关凭证，公司已于2024年3月22日支付“21 邵阳城投 MTN001”本息兑付资金，“21 邵阳城投 MTN001”已于2024年3月25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 邵阳城投 MTN001”的信用评级，并将不再更新“21 邵阳城投 MTN001”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年三月二十八日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com