

证券代码: 600386

证券简称: 北巴传媒

公告编号: 临 2018-020

债券代码: 122398

债券简称: 15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司

关于“15北巴债”公司债券票面利率调整的公告

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。

重要内容提示:

- “15 北巴债”调整前的票面利率: 4.40%
- “15 北巴债”后续期限票面利率: 上调至 5.00%
- 调整后起息日: 2018 年 7 月 14 日

根据北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)2015年公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)的募集说明书的有关约定,本期债券(债券简称“15 北巴债”,债券代码“122398”)为5年期固定利率品种,附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行时票面利率为4.40%,根据当前的市场环境,发行人选择上调整票面利率60个基点,即本期债券后续期限票面利率为5.00%。

有关本期债券回售实施办法具体详见《北京巴士传媒股份有限公司关于“15北巴债”公司债券回售的公告》(公告编号:临2018-021)。

为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：北京巴士传媒股份有限公司 2015 年公司债券。
2. 债券简称及代码：15 北巴债，代码：122398。
3. 发行主体：北京巴士传媒股份有限公司。
4. 发行规模：7 亿元。
5. 票面金额及发行价格：本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。
6. 债券期限：5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7. 债券形式：实名制记账式公司债券；投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。
8. 债券计息期限及还本付息方式：本期债券的计息期限为 2015 年 7 月 14 日至 2020 年 7 月 13 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2015 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
- 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9. 起息日：2015 年 7 月 14 日。
10. 付息日：2016 年至 2020 年间每年的 7 月 14 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11. 担保方式：本次债券为担保债券，由北京公共交通控股（集团）有限公司为本次债券的本息偿付提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
12. 信用级别：2018 年 5 月，经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA+。联合评级将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
13. 上市时间和地点：本次公司债券于 2015 年 8 月 20 日在上海证券交易所上市交易。

14. 本期债券主承销商、受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

15. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期前 3 年（2015 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日）票面利率为 4.40%；在存续期第 3 年末，发行人选择上调票面利率 60 个基点，即票面利率调整为 5.00%，并在本期债券存续期后 2 年（2018 年 7 月 14 日至 2020 年 7 月 13 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售的相关机构

1. 发行人

名称：北京巴士传媒股份有限公司

住所：北京市海淀区紫竹院路 32 号

办公地址：北京市海淀区紫竹院路 32 号

联系人：王婕

联系电话：010-68477383

2. 主承销商、债券受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

联系人：朱明强、盛成

联系电话：021-68801565

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：高斌

电话：021-38874800

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2018年6月12日