股票简称：北京城建　　股票代码：600266

债券简称：15 城建 01　　债券代码：122402

北京城建投资发展股份有限公司
2015 年公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇一八年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京城建投资发展股份有限公司 2015 年公司债券募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件、北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“北京城建”或“发行人”）提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

一、核准文件及核准规模

2015 年 6 月 9 日，中国证监会以“证监许可[2015]1204 号”文件核准北京城建向合格投资者公开发行不超过 58 亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、本期债券概况

1、债券名称：北京城建投资发展股份有限公司 2015 年公司债券。

2、证券简称及代码：本期公司债券简称“15 城建 01”，代码为“122402”。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 58 亿元。

4、票面金额：人民币100元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期公司债券票面利率为4.40%。

8、还本付息的方式：本期公司债券按年付息、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。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

9、起息日：2015年7月20日。

10、付息日：2015年至2022年间每年的7月20日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2020年间每年的7月20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、兑付日：本期债券的兑付日为2022年7月20日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年7月20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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

三、本期公司债券重大事项

根据联合信用评级有限公司出具的《北京城建投资发展股份有限公司公司债

券 2018 年跟踪评级报告》，上调北京城建主体信用等级为“AAA”，评级展望为稳定。同时上调本期债券的债项信用等级为“AAA”。

四、债券受托管理人履职情况

中信建投证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券将密切关注北京城建关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大不利影响的事项，并按照相关等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

五、受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：刘曦

联系电话：010-8513 0734

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京城建投资发展股份有限公司 2015 年公司债券临时受托管理事务报告》盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2018 年 6 月 27 日