

2012年青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 市政项目建设债券2014年付息公告

为保证12青岛城投债01、12青岛城投债02（债券代码：1280015、1280016）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
- 2、债券名称：2012年青岛城市建设投资（集团）有限责任公司市政项目建设债券
- 3、债券简称：12青岛城投债01、12青岛城投债02
- 4、债券代码：1280015、1280016
- 5、发行总额：17亿元
- 6、本期债券期限和利率：本期债券分为5年期和7年期两个品种，其中5年期债券的发行规模为8.6亿元，7年期债券的发行规模为8.4亿元，均设置本金提前偿还条款。

5年期债券票面利率为6.19%，在债券存续期内固定不变。在债券存续期内的第3、4、5个计息年度末每年分别按照债券发行总额的30%、30%、40%的比例偿还债券本金。

7年期债券票面利率为6.89%，在债券存续期内固定不变。在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末每年分别按照债券

发行额度的20%的比例偿还债券本金。

本期债券采用单利按年利息，不计复利，逾期不另计利息。

7、付息日：本期债券存续期内每年的2月16日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），2014年资金发放日为2月17日。

二、付息/兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

联系人：赵风雷、乔鹏

联系方式：0532-85785831

传真：0532-66776960

2、主承销商：平安证券有限责任公司

联系人：瞿珊

联系方式： 010-66299517

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：托管部骆晶 010-88170742

资金部李振铎 010-88170208

四、备注

根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

特此公告。

（此页无正文，为《2012年青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2014年付息公告》签章页）

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2014年1月28日

