

# 2009年池州城市经营投资有限公司公司债券 投资人回售选择权行使公告

根据发行文件中相关条款规定，债券简称：09池城投债（债券代码：098057）设有投资人回售选择权。为保证投资人回售选择权行使工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

## 一、本期债券基本情况

1. 发行人：池州城市经营投资有限公司
2. 债券名称：2009年池州城市经营投资有限公司公司债券
3. 债券简称：09池城投债
4. 债券代码：098057
5. 发行总额：5亿

## 二、权利行使基本情况

1. 投资人回售申请开始日：2014年4月4日
2. 投资人回售申请截止日：2014年4月11日
3. 回售价格（元/百元面值）：100
4. 行权日：2014年4月20日（行权日如遇法定节假日，则顺延至之后的第一个工作日）
5. 未回售部分债券利率：7.58%
6. 经国家发展和改革委员会同意，发行人可于2014年4月20日（如遇法定节假日，则顺延至之后的第一个工作日）转售或注销回售的债券。
7. 还本付息方式：每年付息一次，自第5年即2014年起至2016年，逐年分别偿还债券本金金额为1亿元、1亿元和3亿元，



到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

若第5年末投资者行使回售权，且回售债券面值小于1亿元，则该年末仍需偿还债券本金数额为1亿元与投资者回售债券面值的差额；若回售债券面值超过1亿元（含本数），则该年末无需偿还债券本金。

若第6年尚有未偿还债券本金，且未偿还债券本金数额低于1亿元（含本数），则该年末需偿还债券本金数额为该年末偿还债券本金数额；若未偿还债券本金数额超过1亿元，则该年末需偿还债券本金数额为1亿元。

### 三、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/兑付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。具体事宜和相关信息参见本期债券付息/兑付公告。

### 四、本次权利行使相关机构

1. 发 行 人：池州城市经营投资有限公司

联 系 人：刘俊、吴双寿

联系电话：（0566）2031750、2039362

传 真：（0566）2035026

2. 主承销商：华安证券股份有限公司

联 系 人：孙萍

联系电话：0551-65161650-8020

传 真：0551-65161659



3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88170738；010-88170740

传 真：010-88170752

五、备注

特此公告。

池州城市经营投资有限公司

二〇一四年四月三日

