

2014年开封市发展投资有限公司公司债券

2017年提前兑付兑息及摘牌公告

开封市发展投资有限公司于 2017 年 11月17日召开债券持有人会议，根据《关于 2014 年开封市发展投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议的公告》的相关内容，由开封市发展投资有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 4 月 25 日发行的 2014 年开封市发展投资有限公司公司债券（债券简称：14 开封发投债，债券代码：1480255）将于 2017 年 12 月 29 日提前兑付本期债券的剩余本金并支付自 2017 年 4 月 25 日至提前兑付日期期间的应计利息。为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2014 年开封市发展投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：14 开封发投债
- 3、债券代码：1480255
- 4、发行人：开封市发展投资有限公司
- 5、发行总额：18 亿元
- 6、债券利率：固定利率，票面利率为 7.24%，按年付息
- 7、计息期限：自 2014 年 4 月 25 日起至 2021 年 4 月 24 日止
- 8、债券期限、还本付息方式：本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3，4，5，6，7 年末分别按照债券发行总额的 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿还债券本金，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息
- 9、付息日：2015 年至 2021 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
- 10、兑付日：2017 年至 2021 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

11、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA，发行人主体长期信用级别为 AA

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日：2017 年 12 月 29 日

2、本年度计息期限：2017 年 4 月 25 日至 2017 年 12 月 29 日，共计 249 天
(算头算尾)

3、兑付本金总额：14.40 亿元

4、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 7.24%

5、每 100 元债券赎回净价：80.0000 元

6、每 100 元债券利息补偿金额：4.0000 元

7、每 100 元债券债券赎回金额：每 100 元债券赎回净价+每 100 元债券债券应计利息 + 每 100 元债券利息补偿金额
 $=80.0000+80\times 7.24\%\times 249/365+4.0000=87.9513$ 元

8、银行间托管量：1,400,000,000.00 元

9、银行间提前兑付量：1,400,000,000.00 元

10、银行间提前兑付总额：银行间提前兑付量/100×每张债券赎回金额
 $=14,000,000\times 87.9513=1,231,318,200.00$ 元

11、兑付债权登记日：2017 年 12 月 28 日

三、提前兑付方法

托管在中央国债登记结算有限责任公司，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。债券付息兑付日如遇法定节假日，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，应在付息兑付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。

四、本次付息兑付相关机构

1、发行人：开封市发展投资有限公司

联系人：张力

联系地址：开封市黄河大街北段 6 号

联系电话：0371-23311902

传真：0371-23311600

邮政编码：475000

2、主承销商：长江证券股份有限公司

联系人：邓晨阳

联系地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券 3 楼

联系电话：027-65799705

传真：027-85481502

邮政编码：430015

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系人：李皓、毕远哲

联系地址：北京市西城区复兴门内金融大街 10 号

联系电话：010-88170745、010-88170731

传真：010-66061875

邮政编码：100033

五、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2014 年开封市发展投资有限公司公司债券 2017 年提前兑付兑息及摘牌公告》盖章页）

开封市发展投资有限公司



2017年12月11日