
2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券（10 年期）2017 年本息兑付及摘牌公告

上海世博土地控股有限公司(以下简称“发行人”)于 2007 年 2 月 15 日发行的 2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券（十年期），债券简称“07 世博(1)”，以下简称“本期债券”，将于 2017 年 2 月 15 日兑付本金和支付自 2016 年 2 月 15 日至 2017 年 2 月 14 日期间利息。为保证兑息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券
2. 债券简称和代码：07 世博（1），120701.SH
3. 发行规模：人民币 20 亿元
4. 债券期限：10 年
5. 债券利率：票面利率 4.05%，单利按年计息，到期一次还本，逾期不另计利息
6. 债券形式：实名制记账式企业债券
7. 起息日：2007 年 2 月 15 日
8. 计息期限：自 2007 年 2 月 15 日至 2017 年 2 月 14 日止
9. 付息日期：2008 年至 2017 年间每年的 2 月 15 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延至其后第一个工作日，下同）；到期支付本金及最后一期利息。
10. 兑付日期：2017 年 2 月 15 日
11. 债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）。
12. 信用评级：2016 年 6 月上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期债券跟踪信用评级为 AAA。

二、本期债券还本付息相关事宜

1. 兑付债券登记日：2017 年 2 月 10 日
2. 兑付停牌日：2017 年 2 月 13 日
3. 债券摘牌日：2017 年 2 月 15 日

4. 本息支付办法

4.1. 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的本息支付方法

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。

4.2. 本期债券在上海证券交易所上市部分的本息支付方法

(1) 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

(2) 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

A、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。

B、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：

①本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

②本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

③如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。

三、其他事项

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。

四、相关机构

(一) 发行人：上海世博土地控股有限公司

联系地址：上海市浦东新区雪野路 928 号

法定代表人：许如庆

联系人：王晓东

联系电话：021-20770777

邮政编码：200126

(二) 主承销商/受托管理人：

(1) 国家开发银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 18 号

法定代表人：胡怀邦

联系人：韩丽娟

联系电话：010-68306688

邮政编码：100031

(2) 申万宏源证券有限公司

联系地址：上海市长乐路 989 号 3901 室

法定代表人：李梅

联系人：范芳芳

联系电话：021-33389847

传真：021-54046844

邮政编码：200031

(三) 托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

关于本次付息的相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点。
投资者还可以到下列互联网网址查询本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

<http://www.chinabond.com.cn/>

特此公告。

