

2012年冀东发展集团有限责任公司公司债券 票面利率调整及投资者回售实施办法的公告

根据发行文件中相关条款规定，债券简称：12冀东发展债（债券代码：1280286）设有发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。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、本期利率调整情况

本期债券在存续期内前5年（2012年9月13日至2017年9月12日）票面利率为6.30%，在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，本公司决定不上调本期债券的票面利率，即：发行人选择上调票面利率0bp，本期债券票面利率仍为6.30%。并在债券存续期内后2年（2017年9月13日至2019年9月12日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。

二、本期债券基本情况

1. 发行人：冀东发展集团有限责任公司
2. 债券名称：2012年冀东发展集团有限责任公司公司债券
3. 债券简称：12冀东发展债
4. 债券代码：1280286
5. 发行总额：8亿元

三、权利行使基本情况

1. 投资人回售申请开始日：2017年8月2日
2. 投资人回售申请截止日：2017年8月4日

3. 回售价格：100元/百元面值
4. 行权日：2017年9月13日
5. 未回售部分债券利率：6.30%

四、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。

五、本次权利行使相关机构

1. 发行人：冀东发展集团有限责任公司

联系人：贾慧

电话：0315-3083302

2. 主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：朱海文

联系电话：38676776

传真：021-50873521

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；010-88170742

传真：010-88170752

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2012年冀东发展集团有限责任公司公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》之盖章页）

2012年冀东发展集团有限责任公司

2017年8月1日

