

债券代码：1480356

债券简称：14 滇投债

昆明滇池投资有限责任公司

关于提前兑付 2014 年昆明滇池投资有限责任公司公司债券的公告

市场投资人：

根据《关于 2014 年昆明滇池投资有限责任公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议的公告》，昆明滇池投资有限责任公司（以下简称“本公司”、“发行人”）将于 2018 年 1 月 5 日提前兑付 2014 年昆明滇池投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）剩余本金及应计利息。

为保证提前兑付工作进行顺利，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、发行人：昆明滇池投资有限责任公司
- 2、债券名称：2014 年昆明滇池投资有限责任公司公司债券
- 3、债券简称：14 滇投债
- 4、债券代码：1480356
- 5、发行总额：18 亿元
- 6、票面利率：6.65%
- 7、当前存续期本金余额：14.4 亿元
- 8、债券期限：7 年期，存续期后五年每年偿还 20% 本金
- 9、计息期限：自 2014 年 6 月 17 日起至 2021 年 6 月 16 日止

二、本期债券的兑付安排

- 1、提前兑付日：2018 年 1 月 5 日

2、本年度计息期限：自 2017 年 6 月 17 日（含）起至 2018 年 1 月 4 日（含）止，共计 202 个自然日

3、债券面值：80 元/100 元（根据本期债券募集说明书的约定，发行人已于 2017 年 6 月 17 日兑付了本期债券发行总额 20%的本金）

4、债券兑付净价：82.0752 元/100 元

5、银行间市场托管量：1,040,000,000 元

6、银行间托管量提前兑付本金金额：

银行间市场托管量×兑付净价

= 1,040,000,000 元×82.0752 元/100 元

= 853,582,080.00 元

7、银行间托管量应计利息：

银行间市场托管量×债券面值×票面利率×本年度计息期限÷365 日

= 1,040,000,000 元×80 元/100 元×6.65%×202 日÷365 日

= 30,619,879.45 元

8、银行间兑付总金额：

银行间托管量提前兑付本金金额 + 银行间托管量应计利息

= 853,582,080.00 元 + 30,619,879.45 元

= 884,201,959.45 元

9、兑付债权登记日：2018 年 1 月 4 日

三、本息兑付办法

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。债券付息日或到期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、本息兑付有关机构联系方式

1、发行人：昆明滇池投资有限责任公司

联系人：张勇、王云

联系地址：昆明市西山区滇池路口昆明市第一污水处理厂内

联系电话：0871-5183881

传真：0871-5180263

邮政编码：650228

2、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联系人：刘广宇

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼

联系电话：021-20336000

传真：021-20336040

邮政编码：200120

3、登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系人：托管部、资金部

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010-88170123

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，为昆明滇池投资有限责任公司《关于提前兑付 2014 年昆明滇池投资有限责任公司公司债券的公告》盖章页）

昆明滇池投资有限责任公司

2017 年 12 月 29 日