

## 2012年青州市宏源国有资产经营有限公司公司债券（品种一）

### 2018年付息及分期偿还本金兑付公告

为保证2012年青州市宏源国有资产经营有限公司公司债券（债券简称：12青州债01）（债券代码：1280339）付息及分期偿还本金工作顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事项公告如下：

#### 一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：青州市宏源国有资产经营有限公司。
- 2、债券名称：2012年青州市宏源国有资产经营有限公司公司债券（品种一）。
- 3、债券简称：12青州债01
- 4、债券代码：1280339
- 5、发行规模：8亿元
- 6、债券期限：为7年期固定利率债券
- 7、债券利率：票面年利率为7.35%，同时设置本金分期兑付条款
- 8、付息日：本期债券存续期间每年的10月19日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延），本年度的付息日为2018年10月19日。

#### 二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本期债券设置提前偿还条款，条款如下：“在债券存续期最后五年分期偿还本金，2015年至2019年每年分别偿还本金16,000万元，占本期债券发行总额的20%。”

故本次本金偿还比例20%，还本采用减少面值（本金值/百元面

额)的方式办理债券提前兑付。

### 三、付息办法

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/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、本次付息的相关机构

1、发行人:青州市宏源国有资产经营有限公司

联系人:李世东

联系地址:青州市范公亭西路1035号

电话:0536-3251200

2、主承销商:中泰证券股份有限公司

联系人:丁雪

联系电话:0531-68889931

3、托管机构:中央国债登记结算有限责任公司

联系部门:托管部 郜文迪、王安怡

联系方式 010-88170827、88170493

资金部 李振铎

联系方式 010-88170208

## 五、备注

根据《中华人民共和国个人所得税法》、《企业债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。

特此公告。



