

2009年铁岭公共资产投资运营有限公司公司债券

2018年提前兑付兑息公告

根据《2009年铁岭公共资产投资运营集团有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议决议公告》，铁岭公共资产投资运营集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2009年12月22日发行2009年铁岭公共资产投资运营有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)(银行间简称“09铁岭债”，银行间债券代码：0980183.IB)，将于2018年12月22日(该日为休息日，顺延至12月24日)提前兑付本期债券的本金并支付自2017年12月22日至2018年12月21日期间的应计利息(1年)。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、发行人名称：铁岭公共资产投资运营集团有限公司
- 2、债券名称：2009年铁岭公共资产投资运营有限公司公司债券
- 3、债券简称：09铁岭债
- 4、债券代码：0980183.IB
- 5、发行总额：15亿元
- 6、债券利率：7.15%
- 7、债券期限：10年期。

8、付息日：2018年12月22日（该日为休息日，顺延至12月24日）

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日：2018年12月22日（该日为休息日，顺延至12月24日）

2、还本付息方式：一次性还本付息

3、本年度计息期限：2017年12月22日至2018年12月21日，逾期部分不另计利息。

4、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.15%

5、债券面值：100元/每百元面值

6、银行间托管面额：884,800,000元

7、提前兑付净价：101.2274元/每百元面值

8、银行间托管面额应计利息：银行间托管面额×票面利率
 $=884,800,000 \times 7.15\% = 63,263,200.00$ 元

9、银行间提前兑付本金金额：银行间托管面额/100×债券提前兑付净价
 $=884,800,000/100 \times 101.2274 = 895,660,035.20$ 元

10、银行间提前兑付总金额=银行间托管面额应计利息+银行间提前兑付本金
 $=63,263,200.00 + 895,660,035.20 = 958,923,235.20$ 元

11、债权登记日：2018年12月21日

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、本次付息相关机构

1. 发行人：铁岭公共资产投资运营集团有限公司

联系人：黄明明

电话：024-72895588

2、主承销商：中国中投证券有限责任公司

联系人：毕春燕

联系电话：010-5082 7116

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

托管部 010-88170827、010-88170493

资金结算部 010-88170209

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。

(本页无正文，为《2009年铁岭公共资产投资运营有限公司公司债券
2018年提前兑付兑息公告》盖章页)

铁岭公共资产投资运营集团有限公司



2018年12月17日