

## 2015 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券 提前兑付兑息及摘牌公告的通知

根据《2015 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由乳山市城市国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）于 2015 年 3 月 16 日发行的 2015 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 3 月 9 日提前兑付本期债券的剩余本金并支付自 2017 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 8 日期间的应计利息。

为了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、债券基本情况

1、债券名称：2015 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券

2、债券简称：15 乳山债

3、债券代码：1580049.IB

4、发行主体：乳山市城市国有资产经营有限公司

5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限和利率：债券期限为 7 年期固定利率债券，票面利率为 6.17%。本期债券票面利率在存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2015 年 3 月 16 日至 2022 年 3 月 15 日。

8、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

9、付息日：本期债券的付息日为2016年至2022年的每年的3月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的3月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

11、信用安排：发行人以其合法拥有的22宗国有土地使用权（评估价值总计24.95亿元）进行抵押担保。

12、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。

截止目前，发行人已按期足额偿付了本期债券2015年-2017年各年度利息，本期债券余额为1,000,000,000.00元。

## 二、债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日：2018年3月9日。

2、还本付息方式：一次性还本付息。

3、本年度计息期限：上一付息日至提前兑付日，即2017年3月16日至2018年3月8日，共计358天，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6.17%。

5、债券面值：100元。

6、债券提前兑付净价：101元/张。

7、银行间托管金额：930,000,000.00元。

8、银行间提前兑付金额：930,000,000.00 元。

9、银行间提前兑付本金金额： $(\text{银行间托管金额}/100) \times \text{债券提前兑付净价} = 930,000,000.00/100 \times 101 = 939,300,000.00$  元。

10、银行间托管量应计利息： $\text{银行间托管金额} \times \text{票面利率} \times \text{计息期限} = 930,000,000.00 \times 6.17\% \times 358/365 = 56,280,542.47$  元。

11、银行间提前兑付总额： $\text{银行间提前兑付本金金额} + \text{银行间托管量应计利息} = 939,300,000.00 + 56,280,542.47 = 995,580,542.47$  元。

12、兑付债权登记日：2018 年 3 月 8 日。

### 三、付息兑付方法

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制定的银行账户。债券付息日或到期的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、本次兑付兑息相关机构

1、发行人：乳山市城市国有资产经营有限公司

住所：乳山市府前路 12 号

法定代表人：冷鹏飞

联系人：孙一丁

联系地址：乳山市府前路 12 号

联系电话：0631-6863996

传真：0631-6651609

邮编：264500

2、主承销商：中国民族证券有限责任公司

联系人：孙艺烜

联系地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 41 层

联系电话：010-59355553

邮政编码：100101

3、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系部门：托管部：010-88170740、010-88170742

资金部：010-88170208

邮政编码：100033

## 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《2015年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券提前兑付兑息及摘牌公告》之盖章页)



乳山市城市国有资产经营有限公司

2018年2月1日