

2012年辽源市国有资产经营有限责任公司公司债券 2018年付息及兑付公告

为保证2012年辽源市国有资产经营有限责任公司公司债券（“12辽源国资债”）（债券代码：1280041）付息及兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：辽源市国有资产经营有限责任公司
2. 债券名称：2012年辽源市国有资产经营有限责任公司公司债券
3. 债券简称：12辽源国资债
4. 债券代码：1280041
5. 发行总额：10亿元
6. 债券期限：7年期，本期债券设计本金提前偿还条款：
（一）分次还本，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各项债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2015年起至2019年每年的11月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。（二）本期债券本金的兑付由债券登记托管机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家

有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

7. 债券利率：本期债券票面利率为 8.17%，在债券存续期内固定不变

8. 付息日：2018 年 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

二、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。债券付息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。

三、本次付息兑付相关机构

1. 发行人：辽源市国有资产经营有限责任公司

联系人：沙桐旭

联系方式：18604371818

2. 主承销商：国开证券股份有限公司

联系人：秦昊

联系方式：010-88300614

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 董屹、骆晶

联系方式：010-88170740 010-88170742

资金部 李振铎

联系方式：010-88170208

特此公告。

本页无正文，为《2012年辽源市国有资产经营有限责任公司
公司债券2018年付息及兑付公告》盖章页

辽源市国有资产经营有限责任公司

2018年3月6日

