

2012 年杨凌现代农业开发集团有限公司公司债券

2018 年提前兑付兑息公告

根据《2012 年杨凌现代农业开发集团有限公司公司 2018 年债券持有人会议决议公告》的相关内容,由杨凌现代农业开发集团有限公司(以下简称“发行人”)于 2012 年 5 月 23 日发行的 2012 年杨凌现代农业开发集团有限公司公司债券(债券简称为“12 杨农债”,债券代码为“1280157.IB”)将于 2018 年 4 月 15 日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)提前兑付剩余本金并支付本期债券的应计利息。

一、 债券基本情况

1、债券名称: 2012 年杨凌现代农业开发集团有限公司公司债券

2、债券简称: 12 杨农债

3、债券代码: 1280157.IB

4、发行主体: 杨凌现代农业开发集团有限公司

5、发行总额: 15 亿元

6、债券形式: 实名制记账式企业债券

7、债券利率: 7.60%

8、计息期限: 自 2012 年 5 月 23 日起至 2019 年 5 月 22 日止

9、还本付息方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、付息日: 2013 年至 2019 年每年的 5 月 23 日为上一个计息年度的付息日。

11、兑付日: 本期债券本金兑付日为 2019 年的 5 月 23 日。

二、 兑付金额及计算过程

- 1、提前兑付日：2018 年 4 月 15 日
- 2、本年度计息期限：2017 年 5 月 23 日至 2018 年 4 月 15 日（算头算尾，共计 328 天）
- 3、债券面值：100 元/张
- 4、债券提前兑付净价：102.69 元
- 5、银行间托管量：10.16 亿元
- 6、银行间提前兑付量：10.16 亿元
- 7、每百元债券应计利息： $\text{票面利率} \times \text{债券面值} \times \text{计息天数} / 365 = 6.8296$ 元
- 8、银行间提前兑付本金金额： $\text{银行间托管面额} / 100 \times \text{债券提前兑付净价} = 10,160,000 \times 102.69 \text{ 元} = 1,043,330,400 \text{ 元}$
- 9、银行间托管量应计利息： $\text{银行间托管量} \times \text{每百元面额债券应计利息} / 100 = 69,388,736 \text{ 元}$
- 10、银行间市场提前兑付总额： $\text{银行间市场提前兑付本金金额} + \text{银行间托管量应计利息} = 1,043,330,400 + 69,388,736 = 1,112,719,136 \text{ 元}$
- 11、兑付债权登记日：2018 年 4 月 13 日

三、 本次付息兑付相关机构

- 1、发行人：杨凌现代农业开发集团有限公司

注册地址：陕西省杨凌示范区神农路建设大厦五楼

法定代表人：苏亚文

联系地址：陕西省杨凌示范区高干渠路东段 3 号园区中心 7 楼第一会议室

联系人：邢伟线

电话：029-87036062

邮编：712100

- 2、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88170740、010-88170742

资金部联系电话：010-88170208

四、 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《2012 年杨凌现代农业开发集团有限公司公司债券 2018 年提前兑付兑息公告》之盖章页）

杨凌现代农业开发集团有限公司

2018 年 4 月 11 日

