

关于 2012 年驻马店市投资有限公司公司债券 2018 年提前兑付兑息及摘牌公告

根据《关于召开 2012 年驻马店市投资有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的公告》的相关内容，由驻马店市投资有限公司（以下简称“发行人”）于 2012 年 11 月 26 日发行的 2012 年驻马店市投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 4 月 25 日提前兑付本期债券的剩余本金并支付自 2017 年 11 月 26 日至 2018 年 4 月 25 日期间的应计利息。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、债券名称：2012 年驻马店市投资有限公司公司债券；
- 2、债券简称：12 驻投资债；
- 3、银行间债券代码：1280415；
- 4、发行人：驻马店市投资有限公司；
- 5、发行总额和期限：13 亿元，7 年期；
- 6、债券形式：实名制记账式企业债券；
- 7、债券利率：固定利率，票面利率为：6.95%，按年付息；
- 8、计息期限：自 2012 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日止；
- 9、付息日：2013 年至 2019 年每年的 11 月 26 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、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定本期债券的信用级别为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级，评级展望为稳定；

11、上市时间：2012 年 12 月 5 日。

二、本期债券提前兑付付息情况

1、提前兑付日：2018 年 4 月 25 日

2、本年度计息期限：2017 年 11 月 26 日至 2018 年 4 月 25 日，共计 150 天（算头不算尾），逾期部分不另计利息

3、债券面值：40 元

4、每百元赎回净价：40.9885 元

5、银行间托管面额：1028990000 元

6、银行间本金： $40.9885 \times 1028990000 / 100 = 421767566.15$ 元

7、每百元债券应计利息： $40 \times 6.95\% \times 150 / 365 = 1.142$ 元

8、银行间利息=每张债券应计利息×托管量

$$= 1.142 \times 1028990000 / 100 = 11751065.8 \text{ 元}$$

9、银行间赎回总金额=银行间本金+银行间利息=433518631.95 元

10、兑付债权登记日：2018 年 4 月 24 日

11、债券兑付日：2018 年 4 月 25 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，应在付资金的时间相应顺延。债券持有人资金划汇路径变更，应在付息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公司不承担由此产生的任何损失。

四、有关当事人

1. 发行人：驻马店投资有限公司

联系人：张玉生

联系地址：河南省驻马店市金雀路财政局 3 楼

联系电话：0396-2610870

传真：0396-2610867

2. 主承销商：中原证券股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

联系人：洪振洋

联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 18 楼

联系电话：13598859560

传真：0371-65585677

3. 托管人：

中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 10 号

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010-88170759

传真：010-88170917

邮政编码：100033

(本页无正文，为《关于 2012 年驻马店市投资有限公司公司债券 2018 年提前兑付兑息及摘牌公告》盖章页)

