

2012年朝阳市建设投资有限公司公司债券

2018年提前兑付兑息公告

根据2018年2月7日已公告的《2012年朝阳市建设投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》(以下简称《决议》),朝阳市建设投资有限公司将按照《决议》提前兑付2012年朝阳市建设投资有限公司公司债券,并支付相应利息。本次提前兑付完成后,2012年朝阳市建设投资有限公司公司债券将在债券市场摘牌。为保证12朝阳建投债(债券代码:1280159.IB)提前兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息及本金,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年朝阳市建设投资有限公司公司债券
- 2、债券简称:12朝阳建投债
- 3、债券代码:1280159.IB
- 4、发行人:朝阳市建设投资有限公司
- 5、发行总额和期限:16亿元;7年期。
- 6、债券利率:本期债券为7年期固定利率债券,债券票面利率为7.30%
- 7、计息期限:本期债券计息期限为自2012年5月25日至2019

年 5 月 24 日止。

8、付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 5 月 25 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）。

9、信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

截至目前，发行人已于 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年、2017 年按期足额偿付了本期债券的各年度利息。此外，发行人已于 2015 年、2016 年、2017 年分别偿还了 20% 的债券本金。

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日:2018 年 5 月 10 日

2、计息期间：根据《决议》本年度计息期限为 2017 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 10 日，共计 350 天（算头不算尾）。

3、债券面值：40 元/100 元

4、债券赎回净价：40.65 元/100 元

5、银行间托管面额：986,000,000 元

6、银行间提前兑付面额：986,000,000 元

7、银行间提前兑付本金金额： $(\text{银行间托管面额}/100) \times \text{债券赎}$

回净价= (986,000,000/100) ×40.65=400,809,000.00 元

9、银行间托管量应计利息：银行间托管面额/100×票面利率×债券面值×计息天数/365= (986,000,000/100) ×7.30% ×40×350/365=27,608,000.00 元

10、银行间市场提前兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银行间托管量应计利息 =400,809,000.00 元 +27,608,000.00 元 =428,417,000.00 元

11、兑付债券登记日：2018年5月9日

三、兑付/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：朝阳市建设投资有限公司

联系人：邢程

联系电话：0421-2810573

2、主承销商：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

联系人：王楠

联系电话：010-59013823

传真：010-59013823

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 骆晶 010-88170742、资金部 李振铎
010-88170208

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《2012年朝阳市建设投资有限公司公司债券
2018年提前兑付兑息公告》盖章页）

朝阳市建设投资有限公司

2018年5月3日

