

2014年青海海东投资有限责任公司公司债券

2018年提前兑付兑息公告

根据《关于再次召开2014年青海海东投资有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议情况的公告》的相关内容，由青海海东投资有限责任公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2014年5月30日公开发行的2014年青海海东投资有限责任公司公司债券（债券简称：14海东债，债券代码：1480345.IB）将于2018年5月30日提前兑付剩余本金并支付本期债券的应计利息。

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、债券基本情况

- 1、债券名称：2014年青海海东投资有限责任公司公司债券。
- 2、债券简称：14海东债。
- 3、债券代码：1480345.IB。
- 4、发行人：青海海东投资有限责任公司。
- 5、发行总额：12亿元。
- 6、债券期限：七年期，附分期偿还本金条款（从本期债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额的20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付）。
- 7、票面利率：7.75%。
- 8、起息日：自发行首日（2014年5月30日）开始计息，本期债券存续期内每年的5月30日为该计息年度的起息日。

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2014 年 5 月 30 日至 2021 年 5 月 29 日止。

10、还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开始，逐年偿还本期债券发行总额的 20%，当期利息随本金一起支付。

11、付息日：2015 年至 2021 年每年的 5 月 30 日为本期债券上一个计息周期的付息日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、信用级别：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，发行人长期主体信用级别为 AA-。

二、债券提前兑付兑息情况

1、债券简称：14 海东债。

2、债券代码：1480345.IB。

3、票面利率：7.75%。

4、提前兑付兑息日：2018 年 5 月 30 日。

5、本年度计息期限：2017 年 5 月 30 日（含）至 2018 年 5 月 30 日（算头不算尾），365 天。

6、债券面值：80.00 元。

7、债券提前兑付净价：81.7800 元/张。

8、银行间债券托管面额：1,120,000,000 元。

9、银行间提前兑付本金金额：银行间债券托管面额/100×债券提前兑付净价=1,120,000,000/100×81.7800=915,936,000 元。

10、银行间托管面额应计利息：银行间债券托管面额/100×债券面值×票面利率×本年度计息期限/365=1,120,000,000/100×80×7.75%×365/365=69,440,000元。

11、银行间提前兑付兑息总额=915,936,000+69,440,000=985,376,000元。

12、债权登记日：2018年5月29日。

三、兑付兑息办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其兑付兑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。债券付息日或到期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，应在兑付兑息日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、本次付息兑付相关机构

(一) 发行人：青海海东投资有限责任公司

住所：青海省海东市平安县新平大道中段（海东档案局五楼）

联系人：马克之

联系电话：0972-8685308

(二) 主承销商：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

联系人：许进军

联系电话：010-66568061

（三）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 郜文迪 010-88170827

托管部 王安怡 010-88170493

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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《2014年青海海东投资有限责任公司公司债券2018年提前兑付兑息公告》之盖章页)

青海海东投资有限责任公司

2018年5月23日

