

债券简称：14 富蕴国资债

债券代码：1480126

2014 年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券
提前兑付兑息及摘牌公告

根据《2014 年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2018 年度第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 3 月 5 日发行的 2014 年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 5 月 30 日提前全额兑付。为保障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：2014 年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券。
- 2、债券简称（银行间）：14 富蕴国资债。
- 3、债券代码（银行间）：1480126。
- 4、发行人：新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司。
- 5、发行总额：人民币 8 亿元。
- 6、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金（2013）2006 号文批准公开发行。

7、债券形式：实名制记账式债券。

8、债券期限和利率：本期债券为6年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，债券存续期内的第3、4、5、6年末分别按照债券发行总额25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。

本期债券票面年利率为8.67%。

9、计息期限：自2014年3月5日至2020年3月4日。

10、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。

11、付息日：本期债券的付息日为2015年至2020年每年的3月5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、兑付日：2017年至2020年每年的3月5日为本期债券兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

13、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

14、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA。

15、上市日期：2014年3月5日。

截至目前，发行人已分别于2015年至2018年按期足额偿付了本期债券各年度的利息，已于2017、2018年按期足额偿付了本期债券4亿元本金。

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日：2018年5月30日。

2、本年度计息期限：2018年3月5日至2018年5月30日（首日、尾日均包含），共计87天，逾期部分不另计利息。

3、债券面值：50元/百元。

4、每百元债券兑付净价：52元。

5、每百元债券应计利息： $87\text{天}/365\text{天} \times \text{票面利率}(8.67\%) \times \text{债券面值}(50\text{元}) = 1.0333\text{元}$ 。

6、每百元债券兑付总额=每百元债券兑付净价+每百元债券应计利息=53.0333元。

7、银行间托管金额：660,031,000元。

8、银行间兑付总额=银行间托管量 \times 每百元债券兑付总额=350,036,220.32元。

9、兑付债权登记日：2018年5月29日。

10、债券提前兑付日：2018年5月30日。

三、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。

四、本次付息兑付相关机构

1、发行人：新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司

法定代表人：郑志川

住所：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江西路 16 号

联系地址：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江西路 16 号联合商厦三

楼

联系人：吴晓蓉

电话：0906-8721699

传真：0906-8721744

邮编：836199

电子邮箱：332161755@qq.com

2、主承销商：信达证券股份有限公司

联系人：刘涛

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 23 层

联系电话：010-83326912

传真：010-83326920

邮编：100031

3、受托管理人：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行

联系人：俞裕辉

联系地址：新疆乌鲁木齐市人民路 37 号瑞达国际大厦

联系电话：0991-3199707

邮编：830000

4、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

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年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券提前兑付兑息及摘牌公告》盖章页）

新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司



2018年5月24日