

2012年德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《2012年德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》的相关内容，由德阳市建设投资发展集团有限公司（原“德阳市建设投资有限公司”）（以下简称“发行人”）于2012年12月26日发行的2012年德阳市建设投资有限公司公司债券（债券简称：12德阳建投债，债券代码：1280489）将于2018年6月21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：2012年德阳市建设投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称：12德阳建投债。
- 3、债券代码：1280489。
- 4、发行主体：德阳市建设投资发展集团有限公司。
- 5、发行总额：10亿元。
- 6、债券形式：实名制记账式企业债券。
- 7、债券利率：本期债券为7年期固定利率债券，债券票面年利率为6.99%，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.59%确定，Shibor（1Y）基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年

期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、计息期限：本期债券的计息期限为自2012年12月26日至2019年12月25日止。

9、还本付息方式：在债券存续期内，每年付息一次，从第三年开始，每年末按照发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金，还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。2015年至2019年每年应付利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

10、付息日：2013年至2019年每年的12月26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）。

11、债券担保：本期债券无担保。

12、信用级别：经鹏元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，公司已于2013年至2017年按期足额偿付了本期债券各年度的利息。

二、债券提前兑付兑息情况

1.提前兑付日：2018年6月21日。

2.本年度计息期限：2017年12月26日至2018年6月21日，共计177天（计头不计尾），逾期部分不另计利息。

3.债券面值：40元/张。

4.债券提前兑付净价：每百元40.7317元。

5.银行间托管量：768,000,000.00元。

6.银行间提前兑付量：768,000,000.00元。

7.银行间提前兑付本金金额：银行间托管量/100×债券赎回净价=312,819,456.00元。

8.银行间托管量应计利息：银行间托管量/100×债券面值×票面利率×计息天数/365天=10,413,070.03元。

9.银行间提前兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银行间托管量应计利息=312,819,456.00元+10,413,070.03元=323,232,526.03元。

10.兑付债权登记日：2018年6月20日。

四、本次付息兑付相关机构

1.发行人：德阳市建设投资发展集团有限公司

注册地址：四川省德阳市泰山路以西、松花江北路南侧旌南大厦

法定代表人：姜俊

联系地址：四川省德阳市泰山路以西、松花江北路南侧旌南大厦

联系人：王敏

电话：0838-2657226

邮编：618000

2.联系机构：国泰君安证券股份有限公司

联系人：杨辉

联系地址：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5层

联系电话：021-38676666

传真：021-50688712

邮编：200120

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：汤涤非

联系方式：010-88170494

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

德阳市建设投资发展集团有限公司

2018年6月13日

