

2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券 2018年提前兑付兑息公告

根据2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议的召开公告及决议的相关内容，济宁市兖州区惠民城建投资有限公司将于2018年6月30日提前兑付“13兖城投债”的剩余部分本金及应计利息。

为保证“13兖城投债”（债券代码：1380207）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司
2. 债券名称：2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券
3. 债券简称：13兖城投债
4. 债券代码：1380207
5. 发行总额：人民币10亿元
6. 本计息期债券利率：5.90%
7. 到期兑付日：2021年5月28日（如遇法定节假日或休息日，则资金支付顺延至其后第一个工作日）

二、变更后付息兑付方案

1. 提前兑付日：2018年6月30日（由于2018年6月30日为休息日，故资金顺延至2018年7月2日支付）

- 2、债券面值：55 元/每百元面值
- 3、本次计息期限：2018 年 5 月 28 日（含）至 2018 年 6 月 29 日（含），共计 33 天
- 4、每百元债券提前兑付净价：55.3070 元
- 5、银行间托管量：739,120,000 元
- 6、银行间提前兑付本金金额： $739,120,000 \text{ 元} / (100 \text{ 元}) * 55.3070 \text{ 元/每百元} = 408,785,098.400 \text{ 元}$
- 7、每百元债券应付利息：债券面值*债券利率/365*计息天数，即 $55 * 5.90\% / 365 * 33 = 0.2934 \text{ 元}$
- 8、银行间托管量应计利息： $739,120,000 \text{ 元} / (100 \text{ 元}) * 0.2934 \text{ 元/每百元} = 2,168,578.080 \text{ 元}$
- 9、银行间托管量兑付总额： $408,785,098.400 \text{ 元} + 2,168,578.080 \text{ 元} = 410,953,676.480 \text{ 元}$
- 10、债权登记日：2018 年 6 月 29 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、本次付息相关机构

1、发行人：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

联系人：李璨

联系电话：0537-3492579

邮编：272100

2、主承销商：国信证券股份有限公司

联系人：王晨曦

联系电话：010-88005217

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88170827

传真：010-88170917

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券
2018年提前兑付兑息公告》的盖章页)

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

2018年6月22日

