

2013年成都文化旅游发展集团有限责任公司公司债券 2018年提前兑付及摘牌公告

根据2018年5月9日已公告的《2013年成都文化旅游发展集团有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》(以下简称《决议》),成都文化旅游发展集团有限责任公司将按照《决议》提前兑付2013年成都文化旅游发展集团有限责任公司公司债券,并支付相应利息。本次提前兑付完成后,2013年成都文化旅游发展集团有限责任公司公司债券将摘牌。为保证13蓉文旅债(债券代码:1380057.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,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

- 1、发行人:成都文化旅游发展集团有限责任公司
- 2、债券名称:2013年成都文化旅游发展集团有限责任公司公司债券
- 3、债券简称:13蓉文旅债
- 4、债券代码:1380057.IB
- 5、发行总额:5亿元
- 6、本期债券利率:6.50%
- 7、本期债券期限:7(5+2)年期。本期债券设计发行人票面利率调整选择权和投资人回售选择权条款,在债券存续期的第5年末,发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债

券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

8、付息日:本期债券的付息日为2014年至2020年每年的2月19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)。若投资人选择在第5年末行使回售选择权,则回售部分债券付息日为2014年至2018年每年的2月19日。

9、兑付日:本期债券的兑付日为2020年2月19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)。若投资人选择在第5年末行使回售选择权,则回售部分债券兑付日为2018年2月19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)。根据《决议》,本期债券将于2018年7月3日提前兑付本金及应付利息,其计息期限为2013年2月19日起至2018年7月2日止。

10、信用评级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券信用级别为AA,发行人主体信用级别为AA。

截止目前,发行人已于2013年、2014年、2015年、2016、2017、2018年按期足额偿付了本期债券各年度的利息。

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日:2018年7月3日

2、计息期间:根据持有人会议决议公告,本年度计息期限为2018年2月19日起至2018年7月2日止(共计134天)。

3、债券面值:100元/每百元面额

- 4、债券赎回净价：101.0151元/每百元面额
- 5、银行间托管量：【71,788,000】元
- 6、银行间提前兑付量：【71,788,000】元
- 7、每张债券应计利息： $6.50/365*134=2.386$ 元
- 8、银行间提前兑付本金金额：银行间托管量 \times 债券赎回净价/100=【71,788,000】 \times 101.0151/100=【72,516,719.99】元
- 9、银行间托管量应计利息：银行间托管量 \times 每张债券应计利息/100=【71,788,000】 \times 2.386/100=【1,712,861.68】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=【72,516,719.99】元+【1,712,861.68】元=【74,229,581.67】元
- 11、兑付债券登记日：2018年7月2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：成都文化旅游发展集团有限责任公司

联系人：付文捷

联系方式：028-85599328-670

传真：028-85588202

2、主承销商：平安证券股份有限公司

联系人：向雅琴

联系方式：010-56800378

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。

（此页无正文，为《2013 年成都文化旅游发展集团有限责任公司公司债券 2018 年提前兑付及摘牌公告》签章页）



成都文化旅游发展集团有限责任公司

2018 年 6 月 22 日