

2014年安宁发展投资集团有限公司公司债券 2018年提前兑付兑息公告

根据《2014年安宁发展投资集团有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由安宁发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2014年5月12日发行的“2014年安宁发展投资集团有限公司公司债券”（债券简称：14安发债，债券代码：1480277.IB）将于2018年6月28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年安宁发展投资集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称：14安发债。
- 3、债券代码：1480277.IB。
- 4、发行主体：安宁发展投资集团有限公司。
- 5、发行总额：12亿元。
- 6、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为7.43%。
- 7、计息期限：本期债券的计息期限为2014年5月12日至2021年5月11日。
- 9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。

10、付息日：2015年至2021年每年的5月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA+。

截至目前，公司已分别于2015年、2016年、2017年及2018年按期足额偿付了本期债券各年度的利息及应付本金。

二、债券提前兑付兑息情况

1、债券简称：14安发债

2、债券代码：1480277

3、票面利率：7.43%

4、提前兑付付息日：2018年6月28日

5、本年度计息期限：2018年5月12日（含）至2018年6月27日（含），共计47天

6、债券面值：60元/百元面值

7、债券提前兑付净价：62.4877元/百元面值

8、银行间托管面额：814,990,000.00元

9、银行间提前兑付本金金额：（银行间托管面额/100）×债券赎回净价=（814,990,000.00/100）*62.4877=509,268,506.23元

10、银行间托管面额应计利息：

$814,990,000.00 \times 0.6 \times 7.43\% \times 47/365 = 4,678,399.86$ 元（银行间托管面额×剩余本金比例×票面利率×计息天数/365天）

11、银行间市场提前兑付总额：

$509,268,506.23 + 4,678,399.86 = 513,946,906.09$ 元（银行间提前兑付本金金额+银行间托管面额应计利息）

12、兑付债权登记日：2018年6月27日

四、本次付息兑付相关机构

1. 发行人：安宁发展投资集团有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新天地 11-2 北 C 栋 21 层

法定代表人：肖丹阳

联系地址：云南省昆明市安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新天地 11-2 北 C 栋 21 层

联系人：张洵

电话：0871-68681878

邮编：650300

2. 主承销商：西南证券股份有限公司

联系人：郭军

联系地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座4层

联系电话：010-57631052

传真：010-88092036

邮编：100033

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

联系方式：010-88170493

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年安宁发展投资集团有限公司公司债券
2018年提前兑付兑息公告》盖章页）

安宁发展投资集团有限公司

2018年6月21日

