

2014年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2018年提前兑付兑息公告

根据《2014年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议的公告》相关内容，由永安市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“发行人”）于2014年4月17日发行的2014年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券（债券简称：14永安国投债，代码1480218）将于2018年8月17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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2014年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券。
- 2、债券简称：14永安国投债
- 3、债券代码：1480218
- 4、发行主体：永安市国有资产投资经营有限责任公司。
- 5、发行总额：人民币10亿元。
- 6、债券形式：实名制记账式。
- 7、债券利率：票面利率为8.78%，在该品种债券存续期内固定不变。
- 8、计息期限：本期债券计息期限自2014年4月17日至2020年4月16日。

9、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 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，到期利息随本金一起支付。

10、付息日：本期债券付息日为 2015 至 2020 年每年的 4 月 17 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

11、债券担保：发行人以合法拥有的房产为本期债券提供抵押担保。

12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+，公司的主体长期信用等级为 AA。

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、简称：14 永安国投债

2、债券代码：1480218

3、票面利率：票面利率为 8.78%，在该品种债券存续期内固定不变

4、提前兑付付息日：2018 年 8 月 17 日

5、本年度计息期限：2018 年 4 月 17 日至 2018 年 8 月 17 日，共计 122 天（算头不算尾）

6、债券面值：50 元

7、债券提前兑付净价：52.38 元

8、银行间托管面额：692,715,000 元

9、银行间提前兑付面额：692,715,000 元

10、银行间提前兑付本金金额： $(\text{银行间托管面额}/100) \times \text{债券赎回净价} = (692,715,000/100) \times 52.38 = 362,844,117$ 元

11、银行间托管面额应计利息：银行间托管面额×票面利率
×0.5×计息天数/365天=692,715,000×8.78%×0.5×122/365
=10,164,501.36元

12、银行间市场提前兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银行
间托管面额应计利息=362,844,117+10,164,501.36=373,008,618.36元

13、兑付债权登记日：2018年8月16日

三、本次付息相关机构

1、发行人：永安市国有资产投资经营有限责任公司

住所：永安市南山路2号7幢4楼

联系人：江云

联系电话：0598-3639710

邮政编码：366000

2、主承销商：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公
司）

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

联系人：詹联众

联系电话：010-88013857

传真：010-88085373

邮政编码：100033

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：资金部 010-88170208、88170209

托管部 010-88170827、88170493

四、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《2014年永安市国有资产投资经营有限责任公司
公司债券2018年提前兑付兑息公告》签章页)

永安市国有资产投资经营有限责任公司



2018年 8月 /0日