

2012年重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 市政项目建设债券提前兑付兑息及摘牌公告

根据《关于2012年重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）于2012年3月23日发行的2012年重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券（以下简称“本期债券”）将于2018年8月23日提前兑付剩余本金并支付本期债券的应计利息。为保证提前偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2012年重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券

2、债券简称：PR12 渝黔/12 渝黔江债

3、债券代码：122674.SH/1280070.IB

4、发行人：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司。

5、发行规模：人民币9亿元

6、债券期限及还本付息方式：7年期。本期债券设计提前偿还条款，自2017年至2019年逐年按照债券总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为8.40%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、计息期限：2012年3月23日至2019年3月23日止。

9、付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的3月23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)。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2017年至2019年每年的3月23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、信用级别：经鹏元资信综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人主体信用级别为AA。

二、本期债券提前偿还本金情况

(1) 提前偿还兑付日：2018年8月23日。

(2) 还本付息方式：一次性还本付息；

(3) 票面利率：8.40%

(4) 提前兑付日债券面值：40.00元；

(5) 本年度计息期限：2018年3月23日至2018年8月23日，共计154天（算头算尾）；

(6) 每张债券应付利息：1.4176元

(7) 每张债券兑付金额：债券面值+应付利息+溢价补偿
 $=40+1.4176+1.94=43.3576$ 元

（根据《关于2012年重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券2018年第一次债券持有人会议》议案内容，发行人将于提前兑付日额外支付每张债券1.94元的补偿。该金额为在2018年3月9日前60个交易日本期债券中债估值（净值）均值71.14637元与当时债券面值之差的基础上溢价0.79363元。）

(8) 兑付债权登记日：2018年8月20日。

(9) 债券停牌起始日：2018年8月21日。

(10) 债券到期日：2018年8月23日。

(11) 债券兑付日：2018年8月23日。

(12) 债券摘牌日：2018年8月23日。

特此公告。

（本页以下无正文）

本页无正文，为《2012年重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司市政
项目建设债券提前兑付兑息及摘牌公告》盖章页

重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司

2018年8月17日

