

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的公告

中央国债登记结算有限责任公司：

重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司于2018年3月29日召开了持有人会议，投票表决《关于提前兑付“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公司债券”募集资金的议案》及《关于提前兑付“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”募集资金的议案二》，并表决通过了上述议案。“12渝黔江债”将于2018年8月23日提前兑付剩余本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司
2. 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
3. 债券简称：12渝黔江债
4. 债券代码：1280070.IB
5. 发行总额：人民币9亿元
6. 本计息期债券利率：8.4%
7. 到期兑付日：2019年3月23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、持有人会议召开情况

重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“本公司”）于2018年3月23日召开了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，投票表决《关于提前兑付“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公司债券”募集资金的议案》及《关于提前兑付“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”募集资金的议案二》，议案表决通过，具体投票情况如下：

同意票：830万张，占出席会议债券持有人所持总票数的100%；反对票：0票，占出席会议持有人所持总票数的0%；弃权票：0票，占出席会议债券持有人所持总票数的0%。

根据会议规则，议案经出席会议的债券持有人（或债券持有代理人）所持表决权的三分之二（含三分之二）通过方能生效，因此提前兑付议案通过。

三、变更后付息兑付方案

- 1、提前兑付日：2018年8月23日
- 2、债券面值：40元/每百元面值
- 3、本次计息期限：2018年3月23日（含）至2018年8月23日（含），共计154天
- 4、每百元债券提前兑付净价：41.94元
- 5、银行间托管量：【900,000,000.00】元
- 6、银行间提前兑付本金金额：【900,000,000.00】元/（100元）*41.94元/每百元=【377,460,000.00】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
 $40*8.40\%/365*154=1.4176$ 元

8、银行间托管量应计利息：**【900,000,000.00】** 元/（100 元）*1.4176
元/每百元= **【12,758,400.00】** 元

9、银行间托管量兑付总额：**【377,460,000.00】** 元+ **【12,758,400.00】**
元= **【390,218,400.00】** 元

10、债权登记日：2018 年 8 月 22 日

特此通知。

（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的公告》的盖章页)

重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司

2018年8月20日

