

2012年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券

2018年提前兑付兑息公告

铜陵市建设投资控股有限责任公司于2018年6月20日召集了关于2012年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议。根据《2012年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券2018年提前兑付兑息及摘牌公告》，2012年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券将于2018年8月28日提前兑付债券本金及相应利息。为保证付息兑付工作进行顺利，现将有关事宜公告如下：

一、 债券基本信息

1. 债券全称：2012年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券。
2. 债券简称：12铜陵建投债。
3. 债券代码：1280142.IB。
4. 发行人：铜陵市建设投资控股有限责任公司。
5. 发行规模：15亿元。
6. 债券期限及还本付息方式：10年期，债券提前偿还，即在2015年、2016年、2017年、2018年每年分别提前偿还本金的10%，在2019年、2020年、2021年、2022年每年分别提前偿还本金的15%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行

分配。

7. 票面利率：8.20%。

8. 计息期限：2012年4月28日至2022年4月27日。

9. 付息日：2013年至2022年每年的4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日）。

10. 兑付日：2015年至2022年每年的4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日）。

11. 信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用评级为AA，发行人主体评级为AA，评级展望为稳定。

二、本期债券提前兑付兑息情况

1. 兑付日：2018年8月28日。

2. 本次计息期限：2018年4月28日至2018年8月28日，共计122天（算头不算尾）。

3. 债券面值：60.00元/每百元面值。

4. 债券本次兑付净价：63.10元/每百元面值。

5. 银行间托管面额：995,316,000.00元。

待偿付本金金额：597,189,600.00元。

6. 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为8.20%。

7. 提前兑付本金金额：（银行间托管面额/100）*债券提前兑付净价 = $(995,316,000.00/100) * 63.1 = 628,044,396.00$ 元。

8. 应计利息：待偿付本金金额*年利率*本计息周期存续天数/365 = $597,189,600.00 \text{元} * 8.20\% * 122 \text{天} / 365 = 16,367,903.45$ 元。

9. 兑付总额：提前兑付本金金额+应计利息

=628,044,396.00+16,367,903.45=644,412,299.45 元。

10. 债权登记日：2018 年 8 月 27 日。

三、付息办法

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、本次付息相关机构

1. 发行人：铜陵市建设投资控股有限责任公司

联系人：沈美亮

联系电话：0562-2887585、2887518

联系地址：安徽省铜陵市北京东路 2199 号

2. 主承销商：兴业证券股份有限公司

联系人：陈高威

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼

联系电话：021-38565953

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

联系电话：010—88170759

联系部门：资金部

联系电话：010—88170215

五、备注

根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

特此公告

（本页以下无正文）

本页无正文，为《2012年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券2018年提前付息兑付公告》之盖章页。

铜陵市建设投资控股有限责任公司

2018年8月20日

