

2014 年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券

2018 年提前兑付及摘牌公告

根据 2018 年 7 月 26 日已公告的《关于 2014 年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议的公告》(以下简称《决议》),牡丹江市国有资产投资控股有限公司将按照《决议》提前兑付 2014 年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券,并支付相应利息。本次提前兑付完成后,2014 年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券将摘牌。为保证“14 牡国投债”(债券代码:1480180.IB)提前兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息及本金,现将有关事宜说明如下:

一、本期债券基本情况

- 1、发行人:牡丹江市国有资产投资控股有限公司
- 2、债券名称:2014 年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券
- 3、债券简称:14 牡国投债
- 4、债券代码:1480180.IB
- 5、发行总额:18 亿元
- 6、本期债券利率:7.70%
- 7、本期债券期限:7 年期。本期债券设计提前偿还条款,在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

8、付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 4 月 14 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）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 14 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、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为 AA，发行人主体信用级别为 AA。

截止目前，发行人已于 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年按期足额偿付了本期债券各年度的利息。此外，发行人已于 2017 年、2018 年分别偿还了 20% 的本金。

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日：2018 年 8 月 30 日

2、计息期间：根据持有人会议公告及决议公告，本年度计息期限为 2018 年 4 月 14 日（含）至 2018 年 8 月 29 日（含），共 138 天。

3、债券面值：60 元/每百元面额

4、债券赎回净价：60.50 元/每百元面额

5、银行间托管量：1,410,000,000 元

6、银行间提前兑付量：1,410,000,000 元

7、每百元面额债券应计利息：债券面值×票面利率/365 天×计息天数，即 $60 \text{ 元} \times 7.70\% / 365 \text{ 天} \times 138 \text{ 天} = 1.7467 \text{ 元}$

8、银行间提前兑付本金金额：银行间托管量/100 元×债券赎回净价 $= 1,410,000,000 \text{ 元} / 100 \text{ 元} \times 60.50 \text{ 元} = 853,050,000 \text{ 元}$

9、银行间托管量应计利息：银行间托管量/100 元×每百元面额债券应计利息=1,410,000,000 元/100 元×1.7467 元=24,628,470 元

10、银行间市场提前兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银行间托管量应计利息=853,050,000 元+24,628,470 元=877,678,470 元

11、兑付债权登记日：2018 年 8 月 29 日

三、付息/兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付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。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间应相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付日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、本次付息兑付相关机构

1、发行人：牡丹江市国有资产投资控股有限公司

住所：黑龙江省牡丹江市西安区西一条路 308 号

法定代表人：王伟

联系人：徐蓉

联系方式：0453-6289333

传真：0453-6224418

2、主承销商：中国民族证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座

法定代表人：姜志军

联系人：孙艺烜

联系方式：010-59355967

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 010-88170745

资金部 010-88170209

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。

（此页无正文，为《2014 年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券 2018 年提前兑付及摘牌公告》之签章页）

牡丹江市国有资产投资控股有限公司

2018 年 8 月 24 日

