

2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2018年提前兑付兑息公告

根据《2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由贵州省凯里城镇建设投资有限公司（以下简称“发行人”）于2014年2月21日发行的“2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券”（债券简称：13黔凯里城投债02，债券代码：1480032.IB）将于2018年8月31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、债券基本情况

1、债券名称：2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券。

2、债券简称：13黔凯里城投债02。

3、债券代码：1480032。

4、发行主体：贵州省凯里城镇建设投资有限公司。

5、发行总额：10亿元。

6、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为7.80%。

7、计息期限：本期债券的计息期限为2014年2月21日至2021年2月21日。

9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。

10、付息日：2015年至2021年每年的2月21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、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。

截至目前，公司已分别于2015年、2016年、2017年及2018年按期足额偿付了本期债券各年度的利息及应付本金。

二、债券提前兑付兑息情况

1、债券简称：13黔凯里城投债02

2、债券代码：1480032

3、票面利率：7.80%

4、提前兑付付息日：2018年8月31日

5、本年度计息期限：2018年2月21日(含)至2018年8月31日(含)，
共计192天

6、债券面值：60元/百元面值

7、债券提前兑付净价：62.5821元/百元面值

8、银行间托管面额：618,000,000.00元

9、银行间提前兑付本金金额：（银行间托管面额/100）×债券赎回净价=（618,000,000.00 /100）*62.5821= 386,757,378.00元

10、银行间托管面额应计利息：

618,000,000.00*0.6*7.80%*192/365=15,213,974.79元（银行间托

管面额×剩余本金比例×票面利率×计息天数/365天)

11、银行间市场提前兑付总额:

386,757,378.00+15,213,974.79= 401,971,352.79元 (银行间提前兑付本金金额+银行间托管面额应计利息)

12、兑付债权登记日: 2018年8月30日

四、本次付息兑付相关机构

1. 发行人: 贵州省凯里城镇建设投资有限公司

注册地址: 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市风情大道1号

法定代表人: 潘兴灵

联系地址: 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市风情大道1号

联系人: 何玮

电话: 15186860988

邮编: 556000

2. 主承销商: 国开证券股份有限公司

联系人: 黄旻曦

联系地址: 北京市西城区阜外大街29号

联系电话: 13699257926

传真: 021-8300580

邮编: 100037

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

联系方式: 010-88170494

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2018年提前兑付兑息公告》盖章页）

贵州省凯里城镇建设投资有限公司

2018年8月23日



