

2012年佳木斯市新时代城市基础设施投资建设 (集团)有限公司公司债券2018年提前兑付兑息公告

根据《2012年佳木斯市新时代城市基础设施投资建设(集团)有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议》的相关内容,由2012年佳木斯市新时代城市基础设施投资建设(集团)有限公司(以下简称“发行人”)于2012年3月22日发行的2012年佳木斯市新时代城市基础设施投资建设(集团)有限公司公司债券(债券简称:12佳城投债),债券代码:1280063.IB)将于2018年9月28日提前兑付剩余本金并支付本期债券的应计利息。

为了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: 2012年佳木斯市新时代城市基础设施投资建设(集团)有限公司公司债券
- 2、 债券简称: 12佳城投债
- 3、 债券代码: 1280063.IB
- 4、 发行主体: 佳木斯市新时代城市基础设施投资建设(集团)有限公司
- 5、 发行总额: 10亿元
- 6、 债券形式: 实名制记账式企业债券
- 7、 债券利率: 8.25%

8、 计息期限：自 2012 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 22 日止

9、 还本付息方式：本期债券利息每年付息一次，分次还本。

即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

10、 付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年的每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

11、 兑付日：2015 年至 2019 年每年的 3 月 22 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）。

12、 信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人的主体长期信用等级为 AA 级。

二、 债券提前兑付兑息情况

1、 债券名称：12 佳城投债

2、 债券代码：1280063.IB

3、 提前兑付日：2018 年 9 月 28 日

4、 本年度计息期限：2018 年 3 月 22 日至 2018 年 9 月 28 日（算头不算尾），共计 190 天，逾期部分不另计利息。

5、 债券面值：20 元

6、 债券提前兑付净价：20.21066 元

7、 银行间托管量：855,992,000 元

8、 银行间提前兑付量：855,992,000 元

9、 银行间提前兑付本金金额： $\text{银行间托管量}/100 \times \text{债券提前兑付净价} = 855,992,000/100 \times 20.21066 = 173,001,632.75$ 元

10、 银行间托管量应计利息： $\text{银行间托管量}/100 \times \text{债券面值} \times \text{票面利率} \times \text{本年度计息天数} = 855,992,000/100 \times 20 \times 8.25\% \times (190/365) = 7,352,150.47$ 元

11、 银行间提前兑付总额： $\text{银行间提前兑付本金金额} + \text{银行间托管量应计利息} = 173,001,632.75 + 7,352,150.47 = 180,353,783.22$ 元

12、 兑付债权登记日：2018年9月27日

三、 本次付息兑付相关机构

1、 发行人：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司

注册地址：黑龙江省佳木斯市郊区长安路 1778 号

联系人：石鑫强

电话：0454-8586608

邮编：154002

2、 主承销商：太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

联系人：吴丹宁

联系地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座

电话：010-88321670

邮编：100044

3 托管机构：

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街 10 号

法定代表人：刘成相

联系人：托管部

联系电话：010-881700827、010-88170208

邮政编码：100030

(2) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：王钰清

联系电话：021-38874800-8149

邮政编码：200120

四、 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《2012 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资
(集团) 有限公司公司债券 2018 年提前兑付兑息公告》盖章页)

佳木斯市新时代城市基础
设施建设投资(集团)有限公司



2018 年 9 月 17 日