

债券简称：16 五家渠债

债券代码：1680077.IB

## 2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券 提前兑付兑息及摘牌公告

根据《2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券 2019 年度第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 3 月 16 日发行的“2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 12 月 24 日提前全额兑付。为保障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、本期债券的基本情况

1、债券名称：2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券。

2、债券简称：16 五家渠债。

3、债券代码：1680077.IB。

4、发行人：新疆国恒投资发展集团有限公司。

5、发行规模：15 亿元人民币。

6、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面利率为 3.60%。

7、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2015]3082 号文件批准公开发行。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、计息期限：自 2016 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日。

10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款，即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息以每年剩余本金计算随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

11、付息日：2017 年至 2023 年每年的 3 月 16 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、兑付日：2019 年至 2023 年每年的 3 月 16 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）。

13、担保方式：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

14、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AAA 级。

## 二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日：2019 年 12 月 24 日。

2、本年度计息期限：2019 年 3 月 16 日至 2019 年 12 月 24 日，共计 283 天（算头不算尾），逾期部分不另计利息。

3、债券面值：80 元/百元面值。

4、每百元债券兑付净价：80.00 元。

5、每百元债券应计利息： $283 \text{ 天} / 365 \text{ 天} \times \text{票面利率} (3.60\%) \times \text{债券面值} (80 \text{ 元}) = 2.2330 \text{ 元}$ 。

6、每百元债券兑付总额=每百元债券兑付净价+每百元债券应计利息=82.2330 元。

7、银行间托管金额：237,000,000.00 元。

8、银行间兑付总额=银行间托管量×每百元债券兑付总额  
=194,892,210.00 元。

9、兑付债权登记日：2019 年 12 月 23 日。

10、债券提前兑付日：2019 年 12 月 24 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。债券付息兑付日如遇法定节假日，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，应在付息兑付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：新疆国恒投资发展集团有限公司

联系人：曹艳

联系方式：18935722330 0994-5829122

联系地址：新疆五家渠市天山北路 291 号（原师机关联合办公楼）三层

2、主承销商：国海证券股份有限公司

联系人：王帆

联系方式：0755-82835905

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：

登记结算部 联系方式：010-88170827

资金部 联系方式：010-88170208

## 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《2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司  
公司债券提前兑付兑息及摘牌公告》之盖章页)

新疆国恒投资发展集团有限公司

2019年12月12日

