

2015年吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司 公司债券2019年分期兑付本金公告

根据《募集说明书》，2015年吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3个计息年度末开始，分别按照债券发行总额的20%的比例等额偿还债券本金。吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2019年3月19日兑付本期债券发行总额20%的本金。为保证本金兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司
- 2、债券名称：2015年吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司公司债券
- 3、债券简称：PR吐国投（原：15吐国投）
- 4、债券代码：127153
- 5、发行总额：12亿元人民币
- 6、债券期限和利率：本期债券为7年期债券，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的最后5个计息年度末，即从第3个计息年度末开始，分别按照债券发行总额的20%的比例等额偿还债券本金。

本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为6.20%（该

利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.42%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.78%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、上市时间和地点：本期债券于2015年6月30日在上海证券交易所上市。

二、本期债券本年度兑付本金情况

1、债权登记日：2019年3月18日。截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额中20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2018年至2022年每年的3月19日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值：

$$=100\text{元} \times (80\% - \text{本次偿还比例})$$

$$=100\text{元} \times (80\% - 20\%)$$

$$=60\text{元}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20$$

三、本次兑付相关机构

1、发行人：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

联系地址：吐鲁番市高昌区绿洲东路277号

联系人：张萍

联系方式：0995-6291621

传真：0995-8522956

邮政编码：838000

2、主承销商：国海证券股份有限公司

联系人：宋丹

地址：深圳市竹子林四路光大银行大厦3层

联系电话：0755-83707004

传真：0755-83716971

邮政编码：518000

3、托管人：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

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

本页无正文，为《2015 年吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2019 年分期兑付本金公告》的盖章页。

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

2019 年 3 月 5 日

