

# 2012年保山市国有资产经营有限责任公司公司债券 2019年提前兑付兑息公告

根据《2012年保山市国有资产经营有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由2012年保山市国有资产经营有限责任公司（以下简称“发行人”）于2012年12月10日发行的2012年保山市国有资产经营有限责任公司公司债券（债券简称：12保山债，债券代码：1280454）将于2019年4月4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：2012年保山市国有资产经营有限责任公司公司债券。
- 2、债券简称：12保山债。
- 3、债券代码：1280454。
- 4、发行主体：保山市国有资产经营有限责任公司。
- 5、发行总额：8亿元。
- 6、债券形式：实名制记账式企业债券。
- 7、债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为7.30%。
- 8、计息期限：本期债券的计息期限为2012年12月10日至2019年12月9日。

9、还本付息方式：每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

10、付息日：2013年至2019年每年的12月10日为上一个计息年度的付息日（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、债券担保：本期债券采用国有土地使用权抵押的担保方式。

12、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA-级。

截至目前，公司已分别于2013年、2014年、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和应付本金。

## 二、债券提前兑付兑息情况

公司已准备好兑付兑息资金，并初步拟定的提前兑付日为2019年4月4日，将根据《议案》规定的债务提前兑付净价以及本年度应计利息向投资者支付债券兑付兑息资金，初步拟定的计划如下：

- 1、债券简称：12保山债
- 2、债券代码：1280454
- 3、票面利率：7.30%
- 4、提前兑付付息日：2019年4月4日
- 5、本年度计息期限：2018年12月10日（含）至2019年4月4日（不含），共计115天
- 6、债券面值：20元/百元面值
- 7、债券提前兑付净价：20.8140元/百元面值
- 8、银行间托管面额：547,911,000.00元
- 9、银行间提前兑付面额：547,911,000.00元
- 10、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=（547,911,000.00/100）\*20.8140=114,042,195.54元
- 11、银行间托管面额应计利息：银行间托管面额×剩余本金比例×票面利率×计息天数/365天=547,911,000.00\*0.2\*7.30%\*115/365=2,520,390.60元
- 12、银行间市场提前兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银行间托管面额应计利息=114,042,195.54+2,520,390.60=116,562,586.14元
- 13、兑付债权登记日：2019年4月3日

#### 四、本次付息兑付相关机构

1. 发行人：保山市国有资产经营有限责任公司

注册地址：云南省保山市隆阳区兰城路传媒大厦

法定代表人：濮应秘

联系地址：云南省保山市隆阳区兰城路传媒大厦一号楼 1502 室

联系人：雷超

电话：0875-2163881

邮编：678000

2.主承销商：天风证券股份有限公司

联系人：杨羽云、黄翼

联系地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 F1 层

联系电话：010-59833001

传真：010-65534998

邮编：100045

3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：托管部郜文迪

联系方式：010-88170827

资金部：李振铎

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《2012年保山市国有资产经营有限责任公司公司债券2019年提前兑付兑息公告》盖章页)

保山市国有资产经营有限责任公司  
2019年3月27日

