

2012年吉安市城市建设投资开发公司债券

2019年付息/兑付公告

为保证2012年吉安市城市建设投资开发公司债券（债券简称：12吉安城投债）（债券代码：1280116.IB）付息/兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息/兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：吉安市城市建设投资开发公司
2. 债券名称：2012年吉安市城市建设投资开发公司债券
3. 债券简称：12吉安城投债
4. 债券代码：1280116.IB
5. 发行总额：16亿元
6. 本计息期债券利率：7.80%
7. 债券期限：7年
8. 付息日/到期兑付日：2019年4月20日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）

二、本次还本方式（适用于提前还本债券）

根据募集说明书约定，本期债券设置提前偿还条款，条款如下：“本期债券发行规模为16亿元，为7年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的20%。”

故本次本金偿还比例20%，还本采用减少面值（本金值/百元金额）的方式办理债券提前兑付。

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。债券付息日或到期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、本次付息相关机构

1. 发行人：吉安市城市建设投资开发公司

联系人：张红梅

联系方式：0796-8935310

2. 主承销商：申万宏源证券有限公司

联系人：王艳

联系方式：010-88085124

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 010-88170827、88170493

资金部 010-88170212、88170214

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。

(本页无正文，为《2012 年吉安市城市建设投资开发公司企业
债券 2019 年付息/兑付公告》盖章页)

吉安市城市建设投资开发公司



2019 年 4 月 10 日