

2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券

2019年提前兑付兑息公告

根据《关于召开2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券2019年第一次债券持有人会议的通知》及《关于召开2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券2019年第一次债券持有人会议的补充通知》的相关内容以及债券持有人会议表决结果，由雅安发展投资有限责任公司（以下简称“发行人”）于2013年9月25日公开发行15亿元的企业债券（以下简称“本期债券”，银行间代码1380275.IB）将提前兑付。现公司已将提前兑付资金准备到位，计划于2019年6月28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，现将有关事项公告如下：

一、债券基本情况

- 1、债券名称：2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券
- 2、债券简称：13雅安发展债
- 3、债券代码：1380275.IB
- 4、发行主体：雅安发展投资有限责任公司
- 5、发行总额：15亿元
- 6、债券形式：实名制记账式
- 7、债券利率：7.00%
- 8、计息期限：本期债券的计息期限为2013年9月13日至2020年

9月13日

9、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自第3年末起，即2016至2020年，逐年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。采用单利按年计息，不计复利，年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。

10、付息日：2014年至2020年每年的9月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

11、债券担保：本期债券无担保

12、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA。

截至目前，公司已分别于2014年至2018年间接期足额偿付了本期债券各年度的利息。

二、债券提前兑付兑息情况

1、债券简称：13雅安发展债（银行间代码1380275.IB）

2、提前兑付日：2019年6月27日

3、本年度计息期限：2018年9月13日至2019年6月28日，共计288天（计头不计尾），逾期部分不另计利息

4、债券面值：40元/百元

5、每百元提前兑付净价：41.4913元/百元

6、银行间托管量：1,141,798,000元

7、银行间提前兑付本金金额： $(\text{银行间托管量}/100) \times \text{债券赎回净价} = (1,141,798,000/100) \times 41.4913 = 473,746,833.57$ 元

8、银行间托管量应计利息： $(\text{银行间托管量}/100) \times \text{债券面值} \times \text{票面利率} \times \text{计息天数}/365 \text{ 天} = (1,141,798,000/100) \times 40 \times 7\% \times (288/365) = 25,225,915.27 \text{ 元}$

9、银行间提前兑付总额：银行间提前兑付本金金额 473,746,833.57 元+银行间托管量应计利息 25,225,915.27 元= 498,972,748.84 元

10、兑付债权登记日：2019 年 6 月 27 日

三、本次付息兑付相关机构

1、发行人：雅安发展投资有限责任公司

注册地址：四川省雅安市雨城区沙湾路 149 号

法定代表人：柴渝

联系地址：四川省雅安市雨城区沙湾路 149 号

联系人：孔莉莎

电话：0835-2621522

邮编：625100

2、主承销商：中航证券有限公司

联系人：吴夏晨

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 32 层

联系电话：010-59562436

传真：010-59562436

邮编：100102

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、资金部

联系方式：010-88170827、010-88170494

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《2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券
2019年提前兑付兑息公告》盖章页)

雅安发展投资有限责任公司



2019年6月18日