

2015年湖北省供销合作社社有资产经营管理公司企业债券 票面利率调整及投资者回售选择权行使公告

根据发行文件中相关条款规定,2015年湖北省供销合作社社有资产经营管理公司企业债券(债券简称:“15鄂供销债”,债券代码:1580298,以下简称“本期债券”)设有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况:

1. 发行人:湖北省供销合作社社有资产经营管理公司
2. 债券名称:2015年湖北省供销合作社社有资产经营管理公司企业债券
3. 债券简称:15鄂供销债
4. 债券代码:1580298
5. 发行总额:人民币6亿元

二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期前5年(2015年12月11日至2020年12月11日)票面利率为4.87%,在存续期第五年末,发行人选择上调票面利率至6.50%,即在存续期后5年(2020年12月12日至2025年12月11日)票面利率为6.50%。

三、权利行使基本情况

1. 投资人回售申请开始日:2020年11月6日
2. 投资人回售申请截止日:2020年11月12日
3. 回售价格(元/百元面值):面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,金额必须是1,000元的整数倍
4. 行权日:2020年12月11日
5. 未回售部分债券利率:6.50%

四、付息/兑付方法

托管在中央国债登记结算有限公司的债券,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。具体事宜和相关信息参见本期债券付息/兑付公告。

五、本次权利行使相关机构

1. 发行人:湖北省供销合作社国有资产经营管理公司

联系人:田浩

联系方式:027-82287231

2. 主承销商:长江证券股份有限公司

联系人:黄昊

联系方式:027-65799853

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010-88170827

托管部 王安怡 010-88170493

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2015年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券票面利率调整及投资者回售选择权行使公告》之盖章页）

湖北省供销合作社国有资产经营管理公司



2020年11月6日