

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2020年付息及分期偿还本金公告

为保证“15吐鲁番国投债”（债券简称）（债券代码：1580063.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：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：15吐鲁番国投债
- 4、债券代码：1580063
- 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，同时附加本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券票面利率为6.2%，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
- 7、付息日：2020年3月19日

二、本次还本方式

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：“在本期债券存续期的第3年末到第7年末，每年分别偿还债券本金金额的20%。”

故本次本金偿还比例为20%，还本采用减少面值（本金值/

百元面额)的方式办理债券提前兑付。

三、付息兑付方法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其兑付付息资金由中央登记结算有限责任公司划付至债券持有人制定的银行账户。债券兑付付息日如遇法定节假日,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、本次兑付兑息相关机构

1、发行人:吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

联系人:谢文强

联系地址:吐鲁番市高昌区绿洲东路277号

联系电话:16609958090

2、主承销商:国海证券股份有限公司

联系人:张晨光

地址:北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦

联系电话:010-88576890-809

3、托管人:中央国债登记结算有限责任公司

联系部门:托管部010-88170827

资金部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。



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2020年付息及分期偿还本金公告》的盖章页。

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

2020年3月4日

