

2015年桐城市建设投资发展有限责任公司公司债券

提前兑付公告

根据《2015年桐城市建设投资发展有限责任公司公司债券2020年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由桐城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”）于2015年11月9日发行的2015年桐城市建设投资发展有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2020年6月30日提前兑付本期债券的剩余本金并支付自2019年11月9日（含）至2020年6月30日（不含）期间的应计利息。为保证本次兑付工作进行顺利，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 发行人：桐城市建设投资发展有限责任公司
2. 债券名称：2015年桐城市建设投资发展有限责任公司公司债券
3. 债券简称：15桐建投债
4. 债券代码：1580245
5. 发行总额：8亿元，余额4.8亿元
6. 本计息期债券利率：5.47%
7. 付息兑付日：2016年至2022年每年11月9日

二、本期债券提前兑付情况

- 1、提前兑付日：2020年6月30日
- 2、债券面值：60元/每百元面值
- 3、本次计息期限：2019年11月9日（含）至2020年6月30日（不含），共计234天
- 4、每百元债券提前兑付净价：61.6009元
- 5、银行间托管量：440,000,000元
- 6、银行间提前兑付本金金额：440,000,000元/（100元）*61.6009元/每百元=271,043,960元
- 7、每百元债券应付利息：债券面值*债券利率/365*计息天数，即60*5.47%/365*234=2.1041元
- 8、银行间托管量应计利息：440,000,000元/（100元）*2.1041元/每百元

= 9,258,040元

9、银行间托管量兑付总额：271,043,960元+9,258,040元= 280,302,000 元

10、债权登记日：2020年6月29日

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、本次本息兑付相关机构

1. 发行人：桐城市建设投资发展有限责任公司

联系人：刘决炬

联系电话：0556-6181005

2. 主承销商：国元证券股份有限公司

联系人：刘志

联系电话：0551-62201533

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

特此公告。

(本页无正文，为《2015 年桐城市建设投资发展有限责任公司公司债券提前兑付公告》签章页)

桐城市建设投资发展有限责任公司



2020年6月17日