

2015年邵武市城建国有资产投资营运有限公司公司债券

2020年付息兑付公告

为保证 15 邵武国投债（债券代码：1580218）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、本期债券概览

1. 发行人：邵武市城建国有资产投资营运有限公司
2. 债券名称：2015 年邵武市城建国有资产投资营运有限公司公司债券
3. 债券简称：15 邵武国投债
4. 债券代码：1580218
5. 发行人：邵武市城建国有资产投资营运有限公司
6. 发行总额：人民币 7 亿元
7. 债券期限和利率：7 年期，附本金提前偿付条款，本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。票面利率 5.88%
8. 上市时间和地点：本期债券于 2015 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市交易
9. 信用级别：中证鹏元资信评估股份有限公司于 2020 年 6 月 26 日发布跟踪评级报告，维持本期债券 AA 的债项信用等级

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：

“本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付款，自本期债券存续期第三年起，即 2018 年起至 2022 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还本金，到期利息随本金一起支付。”

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、本次付息兑付相关机构

1. 发行人：邵武市城建国有资产投资营运有限公司

联系人：洪磊

联系方式：0599-6226618

2. 主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：李丽娜

联系方式：021-38676666

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 010-88170212

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年邵武市城建国有资产投资营运有限公司公司债券2020年付息兑付公告》之盖章页)

邵武市城建国有资产投资营运有限公司

2020年9月1日

