

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 2021年付息及分期偿还本金公告

为保证“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”(债券简称:15吐鲁番国投债;债券代码:1580063)付息及兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息及兑付资金,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、本计息期债券利率:6.2%
- 7、债券期限:7年期
- 8、债权登记日:2021年3月18日
- 9、付息日:2021年3月19日
- 10、兑付日:2022年3月19日

二、还本付息方式

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：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

联系方式：16609958090

2、主承销商：国海证券股份有限公司

联系人：张晨光

联系方式：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系方式：010-88170827

五、备注

1、根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳有关税款由投资者自行承担。

2、本期债券同时在上海证券交易所上市，债券简称为 PR 吐国投，债券代码为 127153。

特此公告。

（以下无正文）

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2021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

2021年3月4日

