

2014 年城发投资集团有限公司公司债券 2021 年付息 兑付暨摘牌公告

为保证 2014 年城发投资集团有限公司公司债券（“14 青岛经开债”）（债券代码：1480273）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：城发投资集团有限公司
2. 债券名称：2014 年城发投资集团有限公司公司债券
3. 债券简称：14 青岛经开债
4. 债券代码：1480273
5. 发行总额：5 亿元
6. 债券期限、还本付息方式：本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期第 3-7 年末逐年按照债券发行总额的 20%，20%，20%，20%，20% 比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。
7. 本计息期债券利率：6.87%
8. 付息日/兑付日：2021 年 4 月 30 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)

二、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。

三、本次付息兑付相关机构

1. 发行人：城发投资集团有限公司

联系人：闫勇、石绍楠

联系方式：0532-68979803

2. 主承销商：国开证券股份有限公司

联系人：扈楠

联系方式：010-88300585

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：登记结算部 李紫菡、张赢

联系方式：010-88170759 010-88170229

资金部 李振铎

联系方式：010-88170208

四、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《2014年城发投资集团有限公司公司债券
2021年付息兑付暨摘牌公告》盖章页)

城发投资集团有限公司
2021年4月19日

