

2021年第一期南京江宁经济技术开发区集团有限公司项目收益债券

2022年付息公告

为保证2021年第一期南京江宁经济技术开发区集团有限公司项目收益债券（21江宁经开项目债）（债券代码：2124011.IB）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：南京江宁经济技术开发区集团有限公司
2. 债券名称：2021年第一期南京江宁经济技术开发区集团有限公司项目收益债券
3. 债券简称：21江宁经开项目债
4. 债券代码：2124011.IB
5. 发行总额：0.40亿元
6. 本计息期债券利率：3.94%
7. 债券期限：5年期。
8. 付息日：2022年12月23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：“本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期内的第3、4、5年末，分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。”

故本次本金偿还比例0%。

三、付息办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中

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、本次付息相关机构

1. 发行人：南京江宁经济技术开发区集团有限公司

联系人：王洁筠

联系方式：025-52110602

2. 主承销商：天风证券股份有限公司

联系人：任保同

联系方式：18900662678

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

联系人：张赢、李紫菡

联系方式：010-88170229、010-88170759

南京江宁经济技术开发区集团有限公司



2024年 12月 15日