



债券交易流通要素公告(23岚山小微01)

2023年日照市岚山区城市建设发展有限公司小微企业增信集合债券（第一期）已完成登记注册，现将其相关要素公布如下：

债券名称：	2023年日照市岚山区城市建设发展有限公司小微企业增信集合债券（第一期）	债券简称：	23岚山小微01
债券代码：	2380105	发行总额（亿元）：	4.5000000000
债券期限：	7年	票面年利率（%）：	6.3
计息方式：	附息式固定利率	付息频率（月/次）：	12
发行日：	20230406	起息日：	20230406
债权债务登记日：	20230407	结算服务起始日：	20230410
交易流通终止日：	20300405	兑付日：	20300406
面值（元）：	100.000000	发行价格：	100元/百元面值

债券评级机构

序号	债券评级机构	债券信用级别	主体信用级别
1	中证鹏元资信评估股份有限公司	AAA	AA

重要提示：

- 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
- 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定，安排本债券交易流通，不代表对本债券的价值做出实质性判断。
- 3、本期债券附投资人回售选择权、提前还本、调整票面利率，具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。