

# 2019年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券 2023年付息及分期偿还本金兑付公告

为保证 19 桃源城投 01（债券代码：1980270.IB）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、本期债券基本情况

1. 发行人：桃源县城市建设投资开发有限公司
2. 债券名称：2019 年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券
3. 债券简称：19 桃源城投 01
4. 债券代码：1980270.IB
5. 发行总额：人民币 4.00 亿元
6. 本计息期债券利率：7.50%
7. 付息日：2023 年 9 月 11 日
8. 分期偿还本金兑付日：2023 年 9 月 11 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付条款，条款如下：

“本期债券设立提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7

年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。”

故本次本金偿还比 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，其还本付息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：桃源县城市建设投资开发有限公司

联系人：王姚

联系方式：0746-6639358

2. 主承销商：东兴证券股份有限公司

联系人：赵春菘

联系方式：010-66551831

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

联系电话：010-88170229

## 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。

（此页无正文，为《2019 年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券 2023 年付息及分期偿还本金兑付公告》签章页）

