

2022 年第一期上饶市国有资产经营集团有限公司 城市停车场建设专项债券 2024 年度利息兑付公告

为保证“22 上饶国资专项债 01”（债券代码：2280043）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金和利息，现将有关本期债券兑付兑息事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：上饶市国有资产经营集团有限公司。
- 2、债券名称：2022 年第一期上饶市国有资产经营集团有限公司城市停车场建设专项债券。
- 3、证券简称：22 上饶国资专项债 01。
- 4、债券代码：2280043。
- 5、发行总额：人民币 5 亿元。
- 6、债券利率：4.78%。
- 7、债券期限：7 年。
- 8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2022 年 1 月 27 日起至 2029 年 1 月 26 日止，本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 1 月 27 日为上 1 个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券为 7 年期债券，同时设置本金提前偿付条款，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。
- 9、本期债券付息兑付日：2024 年 1 月 27 日（遇节假日资金支付日顺延至 1 月 29 日）。

二、还本付息办法

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。

三、本次付息相关机构

1、发行人：上饶市国有资产经营集团有限公司

住所：江西省上饶市信州区凤凰中大道 667 号

法定代表人：胡保才

联系人：严富民

联系地址：江西省上饶市信州区凤凰中大道 667 号

联系电话：0793-8193199

传真：0793-8332879

邮政编码：334000

2、主承销商：长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

联系地址：上海市浦东新区世博馆路 200 号 A 座 8 层

法定代表人：王军

联系人：武洪艺

联系电话：021-31829808

传真：021-31829847

邮政编码：200126

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88174799；010-88174246

传真：010-88170917

联系邮箱：zjdf@chinabond.com.cn

四、备注

根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年第一期上饶市国有资产经营集团有限公司城市停车场建设专项债券 2024 年度利息兑付公告》签章页）

上饶市国有资产经营集团有限公司

