

2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券

2024 年付息兑付公告

189 为保证 18 水城水务债（债券代码：1880235.IB）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及分期偿还的本金，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：贵州水城水务投资有限责任公司
- 2、债券名称：2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券
- 3、债券简称：18 水城水务债
- 4、债券代码：1880235.IB
- 5、发行总额：15 亿元
- 6、本计息期债券利率：8.00%
- 7、债券期限：本次债券 7 年期。本次债券设置提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
- 8、付息日：2019 年至 2025 年每年的 11 月 27 日为上一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）。
- 9、本次付息/分期偿还本金日：2024 年 11 月 27 日

二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本次债券设置提前偿还条款，在债券

存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

故本次本金偿还比例 20%，还本采用减少面值（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/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。

四、本次付息相关机构

1. 发行人：贵州水城水务投资有限责任公司

联系人：王丽丽

联系方式：0858-8163300

2. 主承销商：五矿证券有限公司

联系人：邓立

联系方式：0755-23375917

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

联系电话：010-88170229、010-88174297

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。

贵州水城水务投资有限责任公司

2024年11月13日

