

# 2019年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券 2024年付息公告

为保证 2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券（债券简称：19 费城资债 01、债券代码：1980119）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

## 一、本期债券基本情况

1. 发行人：山东城资国有资产运营(集团)有限公司
2. 债券名称：2019年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券
3. 债券简称：19 费城资债 01
4. 债券代码：1980119.IB
5. 发行总额：6 亿元
6. 本计息期债券利率：7.50%
7. 债券期限：7 年期
8. 付息日：2024 年 4 月 12 日

## 二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本期债券附设本金提前偿付条款，本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度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。

故本次本金偿还比例 20%，还本采用减少面值（本金值/百元金额）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：山东城资国有资产运营(集团)有限公司

联系人：杨中锋

电话：0539-5806805

2.主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系人：覃凯文、刘海昕

联系方式 010-65051166

3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：托管部 010-88170827、010-88170493

资金结算部 010-88170209

#### **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。

(本页以下无正文)

本页无正文，为《2019年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券  
2024年付息公告》盖章页

山东城资国有资产运营(集团)有限公司



2024年4月3日