

2023 年第一期大理州交通投资开发（集团）有限公司绿色债券 2024 年付息公告

为保证 2023 年第一期大理州交通投资开发（集团）有限公司绿色债券（债券简称：23 大理交投绿色债 01/G23 大理 1）（债券代码：2380115.IB/184778.SH）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：大理州交通投资开发（集团）有限公司。

2、债券名称：2023 年第一期大理州交通投资开发（集团）有限公司绿色债券。

3、债券简称：23 大理交投绿色债 01/G23 大理 1

4、发行规模：3.00 亿元。

5、票面利率：7.00%。

6、起息日：自 2023 年 4 月 18 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 4 月 18 日为该计息年度的起息日。

7、计息期限：自 2023 年 4 月 18 日起至 2030 年 4 月 17 日止。

8、付息日：2024 年至 2030 年每年的 4 月 18 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）。

二、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，其付息资金由中



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。

三、本次付息相关机构

1、发行人：大理州交通投资开发（集团）有限公司

地址：大理市下关镇宾川路 108 号

联系人：巴俊苹

联系电话：0872-2321567

2、债权代理人：申港证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际
金融大厦 16/22/23 楼

联系人：詹昕达

联系电话：021-20639666

3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系人：张赢、李紫菡

联系电话：010-88170229、88170759

四、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2023 年第一期大理州交通投资开发（集团）有限公司绿色债券 2024 年付息公告》之盖章页）

大理州交通投资开发（集团）有限公司

2024年4月2日

