

2018 年第一期永修县城市建设投资开发有限公司 公司债券 2024 年付息及分期偿还本金公告

为保证 18 永修城投 01（债券代码：1880093）付息及分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及分期偿还本金资金，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：永修县城市建设投资开发有限公司
- 2、债券名称：2018 年第一期永修县城市建设投资开发有限公司公司债券
- 3、债券简称：18 永修城投 01
- 4、债券代码：1880093
- 5、发行总额：人民币 5.0 亿元
- 6、本计息期债券利率：7.50%
- 7、付息/兑付日：2024 年 5 月 2 日

二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第 3 年起，在债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

故本次本金偿还比例 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:永修县城市建设投资开发有限公司

联系人:韩文清

联系方式:0792-3023166

2、主承销商:财达证券股份有限公司

联系人:李宗焯

联系方式:0311-66008578

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

联系方式:010-88170229

特此公告。(本页以下无正文)

（本页无正文，为《2018年第一期永修县城市建设投资开发有限公司公司债券2024年付息及分期偿还本金公告》之签字盖章页）

永修县城市建设投资开发有限公司
2024年4月23日

