

2022 年桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 县城新型城镇化建设专项债券（第一期）

2024 年付息兑付公告

为保证 22 桐庐债 01（债券代码：2280366.IB）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司
2. 债券名称：2022 年桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项债券（第一期）
3. 债券简称：22 桐庐债 01
4. 债券代码：2280366.IB
5. 发行总额：6 亿
6. 本计息期债券利率：3.9%
7. 付息日：2024 年 09 月 05 日（如遇法定节假日或休息日，则资金支付顺延至其后第一个工作日）

二、本次还本方式（适用于提前还本债券）

根据募集说明书约定，本期债券设置提前偿还条款，条款如下：本期债券期限为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，自第 3 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。此外，本期债券第 5 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

故本次本金偿还比例 0%，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/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:桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司

联系人:梅涅

联系方式:0571-58507054

2. 主承销商:国信证券股份有限公司

联系人:刘敏

联系方式:010-88005246

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 010-88174297、010-88170229

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2022年桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项债券（第一期）2024年付息兑付公告》之盖章页)

桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司

2024年08月27日

