

2012 年投资人回售、投资人调换、发行人赎回权债券的提示性公告  
中债托管[2012]001 号

根据发行办法，下列债券将于 2012 年行使投资人回售、投资人调换、发行人赎回权利。现将有关事宜公告如下：

一、2012 年含投资人回售权债券如下表：

序号	债券代码	申请开始日	申请截止日	行权日	行权价格（元/百元面值）
1	098003	20120105	20120111	20120119	100
2	098005	20120118	20120129	20120206	100
3	098010	20120130	20120203	20120218	100
4	098030	20120224	20120301	20120323	100
5	098029	20120312	20120316	20120324	100
6	098031	20120312	20120316	20120324	100
7	098033	20120220	20120224	20120324	100
8	098035	20120312	20120316	20120325	100
9	098036	20120312	20120316	20120325	100
10	098040	20120305	20120309	20120327	100
11	098041	20120316	20120322	20120330	100
12	098052	20120326	20120330	20120410	100
13	098054	20120330	20120406	20120414	100
14	0982050	20120330	20120406	20120416	100
15	098066	20120316	20120322	20120428	100
16	020205	20120331	20120409	20120509	100
17	110234	20120424	20120428	20120602	100
18	0980102	20120522	20120528	20120605	100
19	0980110	20120525	20120531	20120623	100
20	0980124	20120730	20120803	20120811	100
21	070215	20120716	20120720	20120820	100
22	0982116	20120813	20120817	20120826	100
23	0980129	20120821	20120827	20120904	100
24	0980130	20120817	20120821	20120907	100
25	078060	20120907	20120920	20120927	100
26	070221	20120919	20120925	20121025	100
27	0980164	20121105	20121109	20121119	100
28	078084	20121204	20121210	20121218	100
29	088071	20121211	20121217	20121225	100
30	0982170920121214		20121220	20121228	100
31	0980188	20121217	20121221	20121229	100

请债券持有人在债券回售申请期内通过我公司系统客户端发送“投资人选择提前赎回指令”。指令发送成功后，系统指令状态显示“合法”。该指令可以多次发送，但系统以最新指令为准。为便于回售成功，请债券持有人确保拟回售的债券在该债券申请截止日处于可用状态，系统将于申请截止日日终对申请回售额度进行冻结处理。债券持有人将于行权日(遇节假日顺延)收到回售债券的本息资金。

**二、2012年投资人调换权债券如下表：**

互换债券名称 10国开34 债券代码 100234  
互换债券名称 10国开35 债券代码 100235  
互换债券名称 10国开36 债券代码 100236  
债券调换比例 1:1

债券调换申请受理期限 2012年2月7日-21日, 5月7日-21日, 8月7日-21日, 11月7日-21日。

债券调换操作日 2012年3月7日, 6月7日, 9月7日, 12月7日。

换出债券名称 11国开17 债券代码 110217  
换入债券名称 11国开16 债券代码 110216  
债券调换比例 1:1  
债券调换申请受理期限 2012年3月14日-3月21日  
债券调换操作日 2012年3月24日

换出债券名称 11国开27 债券代码 110227  
换入债券名称 11国开26 债券代码 110226  
债券调换比例 1:1  
债券调换申请受理期限 2012年4月6日-4月13日  
债券调换操作日 2012年4月19日

互换债券名称 11国开36 债券代码 110236  
互换债券名称 11国开37 债券代码 110237  
债券调换比例 1:1  
债券调换申请受理期限 2012年5月28日-6月4日  
债券调换操作日 2012年6月9日

请需要调换债券的结算成员在本公告规定的债券调换申请受理期限内以传真方式提交“债券调换申请书”（见附件1）。如撤销调换申请，请在申请受理期限截止日当日16:00之前以书面形式提出，逾期恕不办理。

债券调换申请提交方式如有变化，我公司将另行通知。

**三、2012年含发行人赎回权债券如下表：**

序号	债券代码	赎回日	赎回价格（元/百元面值）
1	071502	20120308	100
2	0982048	20120414	100
3	0982062	20120429	100
4	072001	20120828	100
5	072002	20120918	100
6	072003	20121130	100
7	0982169	20121225	100
8	070901	20121228	100
9	070902	20121228	100
10	072004	20121228	100
11	072005	20121228	100

请债券发行人按照发行公告或募集说明书相关赎回条款要求在约定日期通过相关媒体进行相关事宜公告，请持有人重点关注。

#### 四、其他事宜

本提示性公告所涉及债券来源于发行人已披露的相关发行公告、募集说明书或债券登记文件等。未尽事宜请参见发行公告、募集说明书或相关公告。结算成员办理债券调换或回售时应向中央结算公司支付服务费用，具体收费标准为 100 元/笔（详见中债字[2007]47 号《含选择权债券业务操作细则》）。

我公司联系人：

田 鹏：010-88170738

张志杰：010-88170733

骆 晶：010-88170742

中央国债登记结算有限责任公司

二〇一二年一月四日

附件 1：

债券调换申请书

业务凭单号：E08

中央国债登记结算有限责任公司：

我单位申请将持有的可调换选择权债券进行调换，请贵公司协助办理。

电	子	密	押	:
( 16 位数字)				
发送日期：	年	月	日	【要素 1】
密押生成方名称：				托管账号：
申请机构名称：				托管账号：
2】				【要素
持有债券名称：				债券代码：
3】				【要素
调换债券名称：				债券代码：

调换面额： 万元【要素 4】  
大写：

经办人签字或盖章： 复核人签字或盖章：  
联系电话： 联系电话：

单位印章 结算代理行或托管银行单位印章

注意事项：

- 1、单位印章应与密押生成方名称相符；业务凭单填写须清晰，不得涂改。
- 2、本应急凭单进行电子密押计算时共有 4 项要素，其中要素 1 在电子密押器中已默认显示，如与应急凭单不符时，请手工修正密押器的要素 1；要素 2-4 按应急凭单所填内容顺序输入密押器，输入内容与应急凭单填写内容必须完全一致。
- 3、本业务由中央结算公司托管部办理，传真电话：010-88170752。