

# 关于2012年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券2018年提前兑付兑息和摘牌公告

根据《关于2012年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议的公告》，遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）提前兑付2012年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）已获得债券持有人会议表决通过。

为保证本次提前兑付付息和摘牌工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：

## 一、本期债券基本情况

- 1、发行人：遵义市投资（集团）有限责任公司
- 2、债券名称：2012年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券
- 3、上海证券交易所债券简称及代码：PR遵投债，122583.SH
- 4、发行总额：10亿元人民币
- 5、债券利率：8.53%
- 6、到期日：2019年3月13日

7、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3年末到第7年末，每年分别偿还债券本金金额的20%，即2亿元。第3年到第7年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。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。

## 二、本期债券提前兑付兑息情况



根据《关于2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券2017年第一次债券持有人会议决议的公告(更正)》，经研究，提前兑付付息主要条款如下：

1、提前兑付日：2018年5月2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）。

2、本年度计息期限：2018年3月13日至2018年5月2日，共计50天（算头不算尾），逾期部分不另计利息。

3、债券面值：20元/百元面值（发行人已偿还80%的本金）。

4、债券赎回净价：20.9680元/张

5、应计利息： $\text{债券面值} \times \text{票面利率} \times \text{计息天数} / 365 \text{天} / 100 = 20 \times 8.53\% \times 50 / 365 / 100 = 0.2337 \text{元/张}$

6、债权登记日：2018年4月25日

### 三、本次兑付兑息相关机构

1、发行人：遵义市投资(集团)有限责任公司

联系地址：遵义市汇川区北海路遵投大厦15层

联系人：王成义

联系电话：0851-28658220

传真：0851-28478319

邮政编码：563000

2、主承销商：国海证券股份有限公司

联系人：段堰文

地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1509室

联系电话：010-88576898

传真：010-88576910

邮政编码：100044

3、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街10号

联系人：郜文迪（托管部）、李振铎（资金部）

联系电话：010-88170827、88170208

传真：010-66061875、66061882

邮政编码：100033

#### 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。



本页无正文，为《关于 2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券 2018 年提前兑付兑息和摘牌公告》的盖章页。

遵义市投资（集团）有限责任公司

2018 年 4 月 23 日

