

债券交易流通要素公告（19桃源城投01）

2019年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券 已完成登记注册，现将其相关要素公布如下：

证券名称：	2019年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券	证券简称：	19桃源城投01
信用评级一：	AA+	信用评级二：	
主体评级一：	AA	主体评级二：	
评级机构一：	大公国际资信评估有限公司	评级机构二：	
证券代码：	1980270	发行总额（亿元）：	4.00000000
证券期限：	7年	票面年利率（%）：	7.500000
计息方式：	附息式固定利率	付息频率：	12月/次
发行日：	20190911	起息日：	20190911
债权债务登记日：	20190917	结算服务起始日：	20190918
交易流通终止日：	20260910	兑付日：	20260911
面值（元）：	100	发行价格：	100.0000 元/百元面值

重要提示：

- 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
- 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定，安排本债券交易流通，不代表对本债券的价值做出实质性判断。
- 3、本期债券附提前还本，具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。

中央国债登记结算有限责任公司

2019-09-17