

成都花园水城城乡建设投资有限公司

非公开发行2014年私募债券

(第四期)

发行结果公告

一、发行人简况

名称：成都花园水城城乡建设投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：100,000 万元

法定代表人：谭世军

注册地址：成都市金堂县赵镇金中路 27 号

成立日期：2008 年 6 月 27 日

营业期限：长期

经营范围：城市道路、桥梁、交通、水利等基础设施建设；房地产开发；城市拆迁；沼气工程建设；建设工程咨询；园林绿化、给排水、燃气、电力、通讯等市政配套建设工程施工以及土地整理。（以上经营项目需要资质的凭资质证经营）。

二、私募债券备案发行的接受单位、时间、文号以及备案规模

私募债券“成都花园水城城乡建设投资有限公司非公开发行2014年私募债券”已在天津股权交易所进行备案，备案日期为【2014】年【12】月【12】日，备案号码为“天交所债备字【2014】8号”，私募债券备案发行规模为人民币1亿元（含1亿元）。

三、本期债券发行情况

私募债券“成都花园水城城乡建设投资有限公司非公开发行2014年私募债券（第四期）”

本期发行总额：人民币940万元

发行对象：具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

四、本期债券主要条款

1、债券票面面额：每张 100 元。

2、发行价格：每张 100 元。

3、债券期限： 1 年。

4、票面利率：

贰拾万元（含）至伍拾万元（含）： 8.5%

伍拾万元（不含）至壹佰万元（不含）： 9.0%

壹佰万元（含）及以上： 9.5%

5、计息方式：付息式固定利率。

6、还本付息方式：本期债券按季付息，到期还本并支付最后一期利息。

7、付息日和本金兑付日：第一次付息日 2015 年 9 月 19 日

第二次付息日 2015 年 12 月 19 日

第三次付息日 2016 年 3 月 19 日

第四次付息日及本金兑付日 2016 年 6 月 19 日

8、起息日：2015 年 6 月 19 日。

9、私募债券受托管理人：利派（上海）投资管理有限公司

10、担保方式：本期债券发行人采用了担保公司和土地抵押两种方式：四川成阿发展实业有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，四川成阿发展实业有限公司于 2014 年 11 月为本期私募债券出具了担保函；发行人提供了土地证号为：赵镇国用（2014）第 0404 号的土地，土地证显示：坐落于金堂县赵镇家珍村，地号为 1/122014-404，面积为 113,000M2，使用权类型为出让。

11、偿债保障机制



(1) 设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理

公司在私募债券付息日五个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户。在本金到期日十个工作日前累计提取的偿债保障金余额不低于私募债券余额的50%。偿债保障金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付私募债券本金及利息，不得挪作他用。

(2) 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- ① 不向股东分配利润；
- ② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- ③ 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- ④ 主要责任人不得调离。

(3) 若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。

五、登记托管及转让服务安排

本期私募债券将于发行完成后 15 个工作日内到天津股权交易所办理登记托管及转让交易事项。

成都花园水城城乡建设投资有限责任公司

2015年6月19日

