

双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

2015年私募债券

发行结果公告（第七期）

一、发行人简况

名称：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,344,240,000.00 元

法定代表人：张纯利

注册地址：黑龙江省双鸭山市尖山区八马路 99 号

成立日期：2003 年 04 月 19 日

营业期限：长期

执照注册号：230500100000862

经营范围：城市基础设施投资、国有房屋产权和土地使用权的运营与置换，经营城市无形资产，回购国有企业不良资产及运营，在房地产开发资质证书规定的范围内从事经营活动，城市园林绿化，土地一级开发、整理（法律、法规、国务院决定、规定禁止的，不得经营；法律、法规、国务院决定、规定应经许可的，须经审批机关批准后，方可经营）


二、私募债券备案发行的接受单位、时间、文号以及备案规模

“双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司2015年私募债券”已在天津股权交易所进行备案，备案日期为2015年01月20日，备案号码为“天交所债备字【2015】5号”，私募债券备案发行规模为人民币20000万元。

三、本期债券发行情况

债券名称：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司2015年私募债券（第七期）

认购期限：2015年05月28日至2015年06月09日（在途资金计1日），为期12



天

起息日期：2015年06月09日

本期发行额：440万元

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：按面值发行

3、债券期限：12 个月

4、票面利率：

类别	认购金额（万元）	固定收益（%）
A 类	叁拾万元（含）至伍拾万元	8.0%
B 类	伍拾万元（含）至壹佰万元	8.5%
C 类	壹佰万元（含）至贰佰万元	9.0%
D 类	贰佰万元（含）及以上	9.5%

5、计息方式：附息式固定利率。

6、还本付息方式：自发行后下一季度开始，在每季付息，到期一次还本，最后一季利息随本金一起支付。

7、付息日和本金兑付日：债券存续期间每季付息一次，第一次付息日为 2015 年【09】月【10】日，第二次付息日为 2015 年【12】月【10】日，第三次付息日为 2016 年【03】月【10】日，第四次付息日及本金兑付日为 2016 年【06】月【10】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。

8、私募债券受托管理人：兴业银行股份有限公司哈尔滨分行和深圳精禅投资管理有限公司（联合）

9、担保方式：本次债券由双鸭山市棚源投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

10、偿债保障机制

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人

建立了一系列工作机制，包括根据设立偿付工作小组、设立偿债保障金专户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、加强信息披露、制定《私募债券持有人会议规则》等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系，以期切实保护本次债券投资者之权益。

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。

双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

二〇一五年六月九日

