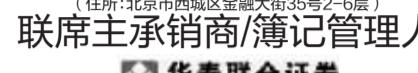


债券代码:143719

债券简称:18渝高02

重庆高速公路集团有限公司 公开发行2018年公司债券(第二期)发行公告 (面向合格投资者)

牵头主承销商/债券受托管理人



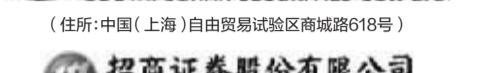
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

联席主承销商/簿记管理人

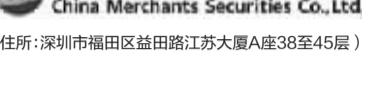


住所:深圳市福田区中心区广场香港中旅大厦第五层01A、02、03、04、17A、18A、24A、25A、26A

联席主承销商



住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号



住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

二零一八年七月

本期债券的发行价格为100元/张。

(1) 发行日期及起息日为2018年7月16日(T-1)，即2018年7月16日(T)09:00-17:00及2018年7月17日(T+1)的09:00-16:00。

(2) 申购办法

本期债券的申购办法与公司债一期相同。

(3) 债券登记

本期债券在银行间市场和交易所市场同时上市交易。

(4) 偿还办法

本期债券不设偿还条款。

(5) 兑付办法

本期债券不设兑付条款。

(6) 期限

本期债券期限为3年(含3年)。

(7) 信用评级

本期债券信用等级为AAA。

(8) 债券利率

本期债券票面利率为4.10%—5.60%。

(9) 债券募集资金用途

本期债券募集资金拟用于偿还公司债务。

(10) 债券上市

本期债券在银行间市场和交易所市场同时上市交易。

(11) 债券担保

本期债券无担保。

(12) 债券发行费用

本期债券发行费用由发行人承担。

(13) 债券发行时间

本期债券发行时间自2018年7月13日(T-1)14:00-18:00之间。

(14) 债券发行地点

发行人住所地。

(15) 债券发行对象

面向合格投资者。

(16) 债券发行金额

本期债券发行金额为人民币40亿元。

(17) 债券发行期限

本期债券期限为3年。

(18) 债券利率

本期债券票面利率为4.10%—5.60%。

(19) 债券募集资金用途

本期债券募集资金拟用于偿还公司债务。

(20) 债券上市

本期债券在银行间市场和交易所市场同时上市交易。

(21) 债券担保

本期债券无担保。

(22) 债券发行费用

本期债券发行费用由发行人承担。

(23) 债券发行时间

本期债券发行时间自2018年7月13日(T-1)14:00-18:00之间。

(24) 债券发行地点

发行人住所地。

(25) 债券发行对象

面向合格投资者。

(26) 债券发行金额

本期债券发行金额为人民币40亿元。

(27) 债券发行期限

本期债券期限为3年。

(28) 债券利率

本期债券票面利率为4.10%—5.60%。

(29) 债券募集资金用途

本期债券募集资金拟用于偿还公司债务。

(30) 债券上市

本期债券在银行间市场和交易所市场同时上市交易。

(31) 债券担保

本期债券无担保。

(32) 债券发行费用

本期债券发行费用由发行人承担。

(33) 债券发行时间

本期债券发行时间自2018年7月13日(T-1)14:00-18:00之间。

(34) 债券发行地点

发行人住所地。

(35) 债券发行对象

面向合格投资者。

(36) 债券发行金额

本期债券发行金额为人民币40亿元。

(37) 债券发行期限

本期债券期限为3年。

(38) 债券利率

本期债券票面利率为4.10%—5.60%。

(39) 债券募集资金用途

本期债券募集资金拟用于偿还公司债务。

(40) 债券上市

本期债券在银行间市场和交易所市场同时上市交易。

(41) 债券担保

本期债券无担保。

(42) 债券发行费用

本期债券发行费用由发行人承担。

(43) 债券发行时间

本期债券发行时间自2018年7月13日(T-1)14:00-18:00之间。

(44) 债券发行地点

发行人住所地。

(45) 债券发行对象

面向合格投资者。

(46) 债券发行金额

本期债券发行金额为人民币40亿元。

(47) 债券发行期限

本期债券期限为3年。

(48) 债券利率

本期债券票面利率为4.10%—5.60%。

(49) 债券募集资金用途

本期债券募集资金拟用于偿还公司债务。

(50) 债券上市

本期债券在银行间市场和交易所市场同时上市交易。

(51) 债券担保

本期债券无担保。

(52) 债券发行费用

本期债券发行费用由发行人承担。

(53) 债券发行时间

本期债券发行时间自2018年7月13日(T-1)14:00-18:00之间。

(54) 债券发行地点

发行人住所地。

(55) 债券发行对象

面向合格投资者。

(56) 债券发行金额

本期债券发行金额为人民币40亿元。

(57) 债券发行期限

本期债券期限为3年。

(58) 债券利率

本期债券票面利率为4.10%—5.60%。

(59) 债券募集资金用途

本期债券募集资金拟用于偿还公司债务。

(60) 债券上市

本期债券在银行间市场和交易所市场同时上市交易。

(61) 债券担保

本期债券无担保。

(62) 债券发行费用

本期债券发行费用由发行人承担。

(63) 债券发行时间

本期债券发行时间自2018年7月13日(T-1)14:00-18:00之间。

(64) 债券发行地点

发行人住所地。

(65) 债券发行对象

面向合格投资者。

(66) 债券发行金额

本期债券发行金额为人民币40亿元。

(67) 债券发行期限

本期债券期限为3年。

(68) 债券利率

本期债券票面利率为4.10%—5.60%。

(69) 债券募集资金用途

本期债券募集资金拟用于偿还公司债务。

(70) 债券上市

本期债券在银行间市场和交易所市场同时上市交易。

(71) 债券担保

本期债券无担保。

(72) 债券发行费用

本期债券发行费用由发行人承担。

(73) 债券发行时间

本期债券发行时间自2018年7月13日(T-1)14:00-18:00之间。

(74) 债券发行地点

发行人住所地。

(75) 债券发行对象

面向合格投资者。

(76) 债券发行金额

本期债券发行金额为人民币40亿元。

(77) 债券发行期限

本期债券期限为3年。

(78) 债券利率

本期债券票面利率为4.10%—5.60%。

(79) 债券募集资金用途

本期债券募集资金拟用于偿还公司债务。

(80) 债券上市

本期债券在银行间市场和交易所市场同时上市交易。

(81) 债券担保

本期债券无担保。

(82) 债券发行费用

本期债券发行费用由发行人承担。

(83) 债券发行时间

本期债券发行时间自2018年7月13日(T-1)14:00-18:00之间。

(84) 债券发行地点

发行人住所地。

(85) 债券发行对象

面向合格投资者。

(86) 债券发行金额

本期债券发行金额为人民币40亿元。

(87) 债券发行期限

本期债券期限为3年。

(88) 债券利率

本期债券票面利率为4.10%—5.60%。

(89)