

债券代码：102583480

债券简称：25 信达投资 MTN004

## 信达投资有限公司 2025 年度第四期中期票据 2026 年付息公告

为保证信达投资有限公司 2025 年度第四期中期票据（债券简称：25 信达投资 MTN004，债券代码：102583480）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 发行人名称      | 信达投资有限公司                               |
| 债项名称       | 信达投资有限公司 2025 年度第四期中期票据                |
| 债项简称       | 25 信达投资 MTN004                         |
| 债项代码       | 102583480                              |
| 发行金额       | 12.4 亿元                                |
| 起息日        | 2025 年 8 月 18 日                        |
| 发行期限       | 3+2 年期，附第 3 个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 |
| 债项余额       | 12.4 亿元                                |
| 最新评级情况(如有) | 主体 AAA/债项 AAA                          |
| 偿还类别       | 付息                                     |
| 本计息期债项利率   | 2.65%                                  |
| 利息支付日      | 2026 年 8 月 18 日                        |

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 主承销商        | 东方证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 南京银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司, 珠海华润银行股份有限公司 |
| 存续期管理机构     | 东方证券股份有限公司                                                                             |
| 受托管理人 (如有)  | /                                                                                      |
| 信用增进机构 (如有) | /                                                                                      |
| 登记托管机构      | 银行间市场清算所股份有限公司                                                                         |

## 二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券, 其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后, 由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日, 则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更, 应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的, 发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

## 三、本次付息相关机构

1、发行人: 信达投资有限公司

联系人: 李慧

联系电话: 010-62157214

2、主承销商、存续期管理机构：东方证券股份有限公司

联系人：张娜伽

联系电话：021-23153582

3、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198708、021-23198682

#### **四、信息披露承诺**

本公司及全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

( 本页无正文，为《信达投资有限公司 2025 年度第四期中  
期票据 2026 年付息公告》之盖章页 )

