

## 2009年临海市基础设施投资有限公司公司债券

### 分期偿还本金公告

临海市基础设施投资有限公司（以下简称“发行人”）于2009年11月6日发行的2009年临海市基础设施投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2015年11月6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）开始支付2014年11月6日至2015年11月5日期间（以下简称“本年度”）利息和提前偿还部分本金。根据《债券募集说明书》，本期债券附设本金提前偿还条款，在债券存续期第五、六、七年末分别偿还本金的20%、30%和50%。临海市基础设施投资有限公司将于2015年11月6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）兑付本期债券发行总量30%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

#### 一、本期债券基本情况

- 1、发行人：临海市基础设施投资有限公司。
- 2、债券名称：2009年临海市基础设施投资有限公司公司债券。
- 3、债券简称及代码：PR 临海债（交易所债券代码：122931）；09 临海债（银行间债券代码：0980153）。
- 4、发行规模和期限：人民币10亿元，7年期，本期债券存续期第五年末已兑付20%本金，当前债券余额8亿元。
- 5、票面利率：本期债券票面利率为7.98%，在债券存续期内固定

不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、还本付息方式：本金提前分次偿还，自第五年起至第七年，逐年按照债券发行总额的 20%、30%和 50%偿还债券本金。利息每年支付一次，第五年至第七年利息随当年度应偿还的本金一起支付。

7、担保情况：土地抵押担保。公司以自身拥有共九宗土地共计 1,997,382.72 平方米国有土地使用权作为本期债券发行的抵押资产。

8、债券信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的发行人长期主体信用等级为 AA-级，信用级别为 AA+级。

9、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员会发改财金[2009]2439 号文件批准发行。

10、计息期限：自 2009 年 11 月 6 日至 2016 年 11 月 5 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2010 年至 2016 年每年的 11 月 6 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）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2014 年至 2016 年每年的 11 月 6 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）。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：本期债券的债权登记日为 2015 年 11 月 5 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，30%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案：本期债券将于 2014 年至 2016 年每年的 11 月 6 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）分别按照本期债券发行总额 20%、30%和 50%的比例偿还债券本金，最后三个

会计年度每年的应付利息随当年的兑付本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

### 3、债券面值计算方式：

本期债券存续期第5年末已偿还发行总额20%的本金，债券面值为80元。本次分期偿还30%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值变更为

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{存续期第5年末偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$

$$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 30\%)$$

$$=50 \text{ 元}$$

### 4、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 30\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 30$$

特此公告。

（此页无正文，为《2009年临海市基础设施投资有限公司公司债券  
分期偿还本金公告》签章页）

临海市基础设施投资有限公司

2015年10月29日

