

2011年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券

2016年分期偿还本金提示性公告

根据《2011年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》，2011年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第四、五、六年末分别按照发行总额30%、30%、和40%的比例偿还本金。龙海市国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”）将于2016年12月2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、债券名称：2011年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券
- 2、债券简称：PR 龙海债
- 3、债券代码：122769
- 4、发行人：龙海市国有资产投资经营有限公司
- 5、发行规模：人民币8亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为六年，采用提前偿还方式。每年付息一次，分次还本。本期债券从第四个计息年度开始偿还本金，第四、第五、第六个计息年度分别偿还本金的30%、30%，40%。年度付息款项自付息日起不另计息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
- 7、票面利率：8.25%
- 8、计息期限：从2011年12月2日至2017年12月2日，该期限内每年的12月2日至次年的12月1日为一个计息年度。
- 9、付息日：2012年至2017年每年的12月2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日，顺延期间本金不另计息）。
- 10、兑付日：本期债券的兑付日为自2015年起至2017年每年的12月2日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计息）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016年12月1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2016年12月2日按照债券发行总额30%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。

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

本次分期偿还30%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元 × (1 - 第一年偿还比例 - 第二年偿还比例)
= 100元 × (1 - 30% - 30%)
= 40元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价 - 100 × 本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价 - 100 × 30%
= 分期偿还日前收盘价 - 30

特此公告。

龙海市国有资产投资经营有限公司
2016年11月22日

