

2012年驻马店市投资有限公司公司债券 2017年分期偿还本金的公告

根据《2012年驻马店市投资有限公司公司债券募集说明书》2012年驻马店市投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。驻马店市投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2017年11月27日兑付本期债券发行总额的20%。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：驻马店市投资有限公司
- 2、 债券名称：2012年驻马店市投资有限公司公司债券
- 3、 债券简称及代码：银行间简称“12 驻投资债”，银行间债券市场债券代码 1280415；上交所简称“PR 驻投资”，上海证券交易所债券代码 124060
- 4、 发行总额和期限：人民币 13 亿元，7 年期
- 5、 债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会，发改财金【2012】3491 号
- 6、 债券形式：实名制记账式企业债券
- 7、 债券利率：本期债券票面利率为 6.95%，在本期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

8、 计息期限：本期债券的计息期限为 2012 年 11 月 26 日起至 2019 年 11 月 25 日止

9、 付息日：本期债券存续期内每年的 11 月 26 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）

10、 兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 26 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）

11、 债券担保：本期债券无担保

12、 信用级别：根据大公国际资信评估有限公司出具的《驻马店市投资有限公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2017】331 号）公司主体信用等级为 AA 级，债券信用等级为 AA 级。

13、 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 12 月 26 日在上海交易所上市交易

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

2017 年 11 月 24 日。截止该日下午收市后，持有本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券将于 2015 年 11 月 26 日、2016 年 10 月 26 日、2017 年 10 月 26 日、2018 年 10 月 26 日和 2019 年 10 月 26 日分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）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 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值为

=100 元×（1-累计偿还比例）

=100 元×（1-60%）

=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-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

特此公告

(本页无正文,为《2012年驻马店市投资有限公司公司债券2017年分期偿还本金的公告》盖章页)

