

2012年重庆市渝兴建设投资有限公司公司债券

2017年付息及分期偿还本金兑付公告

由重庆市渝兴建设投资有限公司（以下简称“发行人”）于2012年12月10日发行的2012年重庆市渝兴建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），将于2017年12月11日开始支付自2016年12月10日至2017年12月9日期间的利息和兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证本次付息及分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

- 1、债券名称：2012年重庆市渝兴建设投资有限公司公司债券
- 2、债券简称及代码：PR渝兴债（代码：124091）
- 3、发行主体：重庆市渝兴建设投资有限公司
- 4、发行总额：人民币12亿元
- 5、债券期限：本期债券期限为七年期，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始偿还本金，在第三、四、五、六、七个计息年度分别按债券发行总额各20%的比例偿还债券本金。
- 6、本计息期债券利率：7.30%
- 7、计息期限：自2012年12月10日至2019年12月9日。
- 8、上市时间和地点：本期债券于2013年1月24日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为2017年12月8日。截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息及部分兑付的本金。

2、分期偿还方案

本期债券将于2015年至2019年每年的12月10日分别按照债券20%的比例偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

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

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{历次偿还比例})$$
$$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 20\% - 20\%)$$
$$=40 \text{ 元}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20$$

特此公告。（以下无正文）

（本页无正文，为《2012年重庆市渝兴建设投资有限公司公司债券
2017年付息及分期偿还本金兑付公告》之盖章页）

重庆市渝兴建设投资有限公司

2017年11月29日

