

2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司 公司债券 2017 年分期偿还本金公告

根据《2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》，2013 年第一期贵州省凯里城镇建设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、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行总额 20%（合计 1 亿元）的比例逐年偿还债券本金。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**：2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券。

2、**债券简称**：PR 黔投 01。

3、**债券代码**：124443。

4、**发行人**：贵州省凯里城镇建设投资有限公司。

5、**发行规模**：人民币 5 亿元

6、**债券期限及还本付息方式**：本期债券为七年期，每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、**票面利率**：8.30%。

8、**计息期限**：计息期限为自 2013 年 12 月 12 日至 2020 年 12 月 11 日止。

9、**付息日**：2014 年至 2020 年每年的 12 月 12 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、**兑付日**：2016 年至 2020 年每年的 12 月 12 日（如遇国家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

2017 年 12 月 11 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，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年至 2020 年每年的 12 月 12 日按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金（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

$$= 80 \text{ 元} \times (1 - \text{本次偿还比例})$$

$$= 80 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$$

$$= 60 \text{ 元。}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

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

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。$$

5、债券简称变更

分期偿还后,本期债券简称变更为“PR 黔投 01”。

特此公告。

本页无正文，为《2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年分期偿还本金公告》盖章页

贵州省凯里城镇建设投资有限公司



2017年11月30日