

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 年分期偿还本金的提示性公告

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，贵州省凯里城镇建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2017 年 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）兑付本期债券发行总量 20%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**：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）。

11、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 1 月 7 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

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 2014 年至 2020 年每年的 12 月 12 日分别按照债券发行总额 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 元× (1-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 年分期偿还本金的提示性公告》盖章页

贵州省凯里城镇建设投资有限公司

2017年11月30日

