

# 2012年白城市中兴城市基础设施建设有限公司公司债券

## 2017年分期偿还本金公告

根据《2012年白城市中兴城市基础设施建设有限公司公司债券募集说明书》，2012年白城市中兴城市基础设施建设有限公司公司债券(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3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。白城市中兴城市基础设施建设有限公司(以下简称“发行人”)将于2017年12月18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：**2012年白城市中兴城市基础设施建设有限公司公司债券。

2、**债券简称：**PR白中兴。

3、**债券代码：**122509。

4、**发行人：**白城市中兴城市基础设施建设有限公司。

5、**发行规模：**人民币10亿元。

6、**债券期限及还本付息方式：**本期债券为7年期。每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，即于2015年12月18日、2016年12月18日、2017年12月18日、2018年12月18日、2019年12月18日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

7、**票面利率：**本期债券票面利率为7.00%，在该品种债券存续期内固定不变。

8、**计息期限：**本期债券计息期限自2012年12月18日至2019年12月17日止。

9、**付息日：**本期债券的付息日为2013年至2019年每年的12月18日，如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日。

10、**兑付日：**本期债券的兑付日为2015年至2019年每年的12月18日，如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日。

### 二、本期债券分期偿还本金情况

1、**债权登记日**

2017年12月15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2015年12月18日、2016年12月18日、2017年12月18日、2018年12月18日、2019年12月18日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、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  
= 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。

本页以下无正文

（本页无正文，为《2012 年白城市中兴城市基础设施建设有限公司公司债券 2017 年分期偿还本金公告》盖章页）

白城市中兴城市基础设施建设有限公司



2017年 12月 10日