

# 2012年德阳市建设投资有限公司公司债券

## 分期偿还本金公告

根据《2012年德阳市建设投资有限公司公司债券募集说明书》，2012年德阳市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，德阳市建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2017年12月26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年德阳市建设投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称：PR 德建投。
- 3、债券代码：124099。
- 4、发行人：德阳市建设投资发展集团有限公司。
- 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：6.99%。
- 8、计息期限：自2012年12月26日至2019年12月25日止。
- 9、付息日：2013年至2019年每年的12月26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：2015年至2019年每年的12月26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25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 2015 年至 2019 年每年的 12 月 26 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  
= 60 元-100 元×本次偿还比例  
= 60 元-100 元×20%  
= 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。

### 5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 德建投”。

特此公告。

本页无正文，为《2012 年德阳市建设投资有限公司公司债券分期偿还本金公告》盖章页

德阳市建设投资发展集团有限公司  
2017 年 12 月 19 日

