

2012年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

公司债券2017年分期偿还本金的提示性公告

2012年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券（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年末均分别按照发行总额20%比例偿还本金，遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司（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，分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价变更提示如下：

一、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

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{存续期第3年末偿还比例} - \text{存续期第4年末偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 20\% - 20\%)$$
$$= 40 \text{ 元}。$$

二、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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


四、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司：

1、发行人：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

住所：贵州省遵义市红花岗区凤凰山广场科技馆

联系人：张绍荣

联系电话：0851-28231929

2、主承销商：中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联系人：梅艳

联系电话：010-83571372

邮政编码：100033

3、托管人：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此提示。

遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司



二〇一七年十二月十四日

