

**2012年昆明市城建投资开发有限责任公司市政项目建设债券
2017年分期偿还本金提示性公告**

根据《2012年昆明市城建投资开发有限责任公司市政项目建设债券募集说明书》，2012年昆明市城建投资开发有限责任公司市政项目建设债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期最后四年分期偿还本金，2015年至2018年每年分别偿还本金55,000万元、55,000万元、55,000万元和55,000万元，分别占本期债券发行总额的25%、25%、25%和25%。昆明市城建投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2017年4月13日兑付本期债券发行总量25%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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2012年昆明市城建投资开发有限责任公司市政项目建设债券。
- 2、证券简称及代码：PR 昆建债，代码 122680。
- 3、发行人：昆明市城建投资开发有限责任公司。
- 4、发行总额：人民币 22 亿元。
- 5、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，同时设置本金分期兑付条款。
- 6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会“发改财金[2012]942 号”文件批准发行。
- 7、债券利率：本期债券票面利率为 7.60%，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 4 月 13 日至 2018 年 4 月 12 日。

9、付息日：本期债券付息日为 2013 年至 2018 年每年的 4 月 13 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

10、兑付日：本期债券兑付日为 2015 年至 2018 年每年的 4 月 13 日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

债权登记日为 2017 年 4 月 12 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，25%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券 2015 年至 2018 年每年分别偿还本金 55,000 万元、55,000 万元、55,000 万元和 55,000 万元，分别占本期债券发行总额的 25%、25%、25%和 25%（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 25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元 × (1 - 本次偿还比例 - 历次偿还比例)

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 25\% - 50\%)$$

$$= 25 \text{ 元。}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 25\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 25。$$

特此公告。

(本页无正文，为《2012年昆明市城建投资开发有限责任公司市政项目建设债券2017年分期偿还本金提示性公告》盖章页)

昆明市城建投资开发有限责任公司

2017年4月10日

