

# 2014年郑州二七国有资产经营有限公司公司债券 2017年分期偿还本金公告

根据《2014年郑州二七国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》，2014年郑州二七国有资产经营有限公司公司债券（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%，20%的比例偿还本金。郑州二七国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）将于2017年5月23日开始兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

## 一、本期债券概览

1、债券名称：2014年郑州二七国有资产经营有限公司公司债券

2、证券简称及代码：

上海证券交易所简称：14郑二七、代码：124767；

银行间市场简称：14郑州二七债、代码：1480304。

3、发行人：郑州二七国有资产经营有限公司

4、发行规模：人民币9亿元。

5、债券期限及还本付息方式：7年期，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

6、票面利率：7.10%

7、计息期限：本期债券的计息期限为 2014 年 5 月 23 日至 2021 年 5 月 22 日止。

8、付息日：2015 年至 2021 年每年的 5 月 23 日为上 1 个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 23 日（如遇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：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2017 年 5 月 22 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

### **2、分期偿还方案：**

本期债券将于存续期的后 5 年（即：2017 年 5 月 23 日、2018 年 5 月 23 日、2019 年 5 月 23 日、2020 年 5 月 23 日和 2021 年 5 月 23 日，遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）每年分别偿还本金 1.8 亿元，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 1.8 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{本次偿还比例})$$

$$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$$

$$=80 \text{ 元}$$

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 郑二七”

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《2014年郑州二七国有资产经营有限公司公司债券2017年分期偿还本金兑付公告》签章页)

郑州二七国有资产经营有限公司  
二〇一七年五月十一日

