

2014 年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券

2017 年分期偿还本金的公告

根据《债券募集说明书》，由池州金桥投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 6 月 16 日发行的 2014 年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券（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。发行人将于 2017 年 6 月 16 日兑付本期债券发行总量的 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、 本期债券概览

- 1、债券名称：2014 年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券。
- 2、证券简称及代码：14 池金桥，代码 124823。
- 3、发行人：池州金桥投资集团有限公司。
- 4、发行总额和期限：发行总额为人民币 9.5 亿元。本期债券为 7 年期，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金的 20%。
- 5、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2360 号文件批准公开发行。
- 6、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 7、债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为 7.70%。
- 8、计息期限：自 2014 年 6 月 16 日起至 2021 年 6 月 15 日止。
- 9、付息日：本期债券的付息首日为 2015 年至 2021 年每年的 6 月 16 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

10、付息期：自付息日起的 20 个工作日。

11、兑付日：本期债券兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 16 日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

12、上市时间和地点：2014 年 7 月 23 日在上海证券交易所上市。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年 6 月 15 日。截止该日下午收市后，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 2017 年 6 月 16 日、2018 年 6 月 16 日、2019 年 6 月 16 日、2020 年 6 月 16 日和 2021 年 6 月 16 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 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-本次偿还比例）

=100 元×（1-20%）

=80 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 池金桥”

特此公告

(以下无正文)

(此页无正文,为《2014年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券2017年分期偿还本金的公告》之签章页)

池州金桥投资集团有限公司

