

## 2014年德州德达城市建设投资运营有限公司 公司债券2017年分期偿还本金的提示性公告

由德州德达城市建设投资运营有限公司发行(以下简称“发行人”)于2014年6月26日发行的2014年德州德达城市建设投资运营有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿付条款,在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。发行人将于2017年6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:2014年德州德达城市建设投资运营有限公司。
- 2、债券简称及代码:14德城投;124834。
- 3、发行人:德州德达城市建设投资运营有限公司。
- 4、发行总额和期限:人民币18亿元;7年期。
- 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[2014]1239号文件批准公开发行。
- 6、债券利率:固定利率,票面利率为6.48%,按年付息。
- 7、计息期限:自2014年6月26日起至2021年6月25日止。
- 8、付息日:2015年至2021年每年的6月26日(如遇法定节假日

日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)。

9、兑付日：本期债券的本金兑付日为2017年至2021年每年6月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

## 二、本期债券本年度付息和兑付情况

### 1、债权登记日

2017年6月23日。截至改日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

### 2、分期偿还方案

在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

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德城投”

特此公告。

本页无正文，为《2014年德州德达城市建设投资运营有限公司公司债券2017年分期偿还本金的提示性公告》盖章页

德州德达城市建设投资运营有限公司

2017年6月22日

