

# 2012年广西百色开发投资集团有限公司公司债券

## 2017年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2012年广西百色开发投资集团有限公司公司债券（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。广西百色开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2017年7月4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：2012年广西百色开发投资集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称：PR 百色债。
- 3、债券代码：122615
- 4、发行人：广西百色开发投资集团有限公司。
- 5、发行规模：人民币8亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为7年，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，到期利息随本金一起支付。
- 7、票面利率：6.50%
- 8、计息期限：2012年7月4日起至2019年7月3日
- 9、付息日：本期债券存续期内每年的7月4日（遇节假日顺延至其后的第一个交易日）为该计息年度的付息日
- 10、兑付日：2015年2019年每年的7月4日（遇节假日顺延至其后的第一个交易日）

### 二、本期债券分期偿还本金情况

#### 1、债权登记日

2017年7月3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，20%比例的本金将被兑付。

#### 2、分期偿还方案

本期债券将于2015年7月4日、2016年7月4日、2017年7月4日、2018

年7月4日、2019年7月4日分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金（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-历次偿还比例）  
=100元×（1%-20%-20%-20%）  
=40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。

特此公告。

广西百色开发投资集团有限公司  
2017年6月22日

