

2012年克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 公司债券2017年分期偿还本金公告

由克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”）于2012年9月4日发行的2012年克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”），将于2017年9月4日开始支付2016年9月4日至2017年9月3日期间的利息以及兑付本期债券20%的本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，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年克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司公司债券。

2、证券简称及代码：PR克城投(代码：122537)。

3、发行人：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司。

4、发行总额：人民币20亿元。

5、发行期限：7年。本期债券设置提前偿还条款，即在本期债券存续期第3至第7年末逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金。

6、债券利率：本期债券票面利率为7.15%，在本期债券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、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]2231号文件批准公开发行。

8、债券形式：实名制记账式企业债券。

9、计息期限：自2012年9月4日至2019年9月3日止。

10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自2015年至2019年逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金，2015年至2019年每年应付利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

11、付息日：2013年至2019年每年的9月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

12、兑付日：2015年至2019年的9月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

13、上市时间及地点：本期债券于2012年12月31日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本次付息兑付情况

1、本年度计息期限：2016年9月4日至2017年9月3日。

2、本期债券本计息年度票面年利率：票面年利率为7.15%。

3、债权登记日：2017年9月1日。截止该日下午收市后，本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息及20%本金。

4、付息兑付日：2017年9月4日。

三、本期债券分期偿还本金情况

1、分期偿还方案

本期债券将于2015年至2019年每年的9月4日分别按照债券发行总额的20%的比例偿还本金（法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日），到期利息和本金一起支付。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

2、本次债权登记日

债权登记日为2017年9月1日。截止该日下午收市后，本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有本期债券余额中20%比例的本金将被兑付。

3、债券面值计算方式

本期分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$= 100 \text{元} \times (1 - \text{已偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100 \text{元} \times (1 - 40\% - 20\%)$$
$$= 40 \text{元}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还目前收盘价} - 100 \times 20\%$$
$$= \text{分期偿还前收盘价} - 20$$

5、债券简称变更:分期偿还后，本期债券简称变更为“PR克城投”。

四、本次付息兑付相关机构

1、发行人：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

联系人：陈炳旭

联系方式：0990-6969727、18709905397

2、主承销商：华龙证券股份有限公司

联系人：杨阳、许轲

联系方式：0755-83942403

3、托管人：

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

联系人:骆晶、李振铎

联系电话：010-88170742 、010-88170208

(2) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人:徐璜

联系电话：021-68870114

4、其他负责付息和兑付工作的证券公司

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2012年克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司公司债券2017年分期偿还本金公告》的盖章页)



克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

2017年8月21日