

# 2013年无锡城发发展集团有限公司 公司债券2017年分期偿还本金公告

根据《2013年无锡城发发展集团有限公司公司债券募集说明书》，2013年无锡城发发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附本金提前偿还条款，在债券存续期第三、四、五、六、七年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。无锡城发发展集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2017年10月11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. 发行人：无锡城市发展集团有限公司
2. 债券名称：2013年无锡城市发展集团有限公司公司债券
3. 债券简称：PR锡城发
4. 债券代码：124367
5. 发行总额：人民币15亿元
6. 发行期限：7年
7. 本计息期债券利率：票面利率为6.10%，在本期债券存续期限内固定不变。
8. 债券形式：实名制记账式
9. 计息期间：本期债券的计息期限为自2013年10月11日至2020年10月10日。
10. 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11. 付息日：本期债券存续期内每年的10月11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）。
12. 兑付日：2016年至2020年每年的10月11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）。
13. 债券担保：本期债券无担保。
14. 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

15.上市时间及地点：本期债券于2013年11月5日在上海证券交易所上市交易。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

### 1、债权登记日

2017年10月10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，债券发行总额20%比例的本金将被兑付。

### 2、分期偿还方案

本期债券将于2016年10月11日、2017年10月11日、2018年10月11日、2019年10月11日和2020年10月11日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和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-累计偿还比例）  
=100元×（1-40%）  
=60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锡城发”。

特此公告。

本页无正文，为《2013年无锡城发发展集团有限公司公司债券2017年分期偿还本金公告》盖章页

无锡城发发展集团有限公司



2017年9月21日