

2013 年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券

2018 年分期偿还本金的提示性公告

根据《2013 年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》，2013 年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券(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，渭南市城市投资集团有限公司(以下简称“发行人”)将于 2018 年 1 月 15 日(如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)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：**2013 年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券。
- 2、**债券简称：**PR 渭城投。
- 3、**债券代码：**124155。
- 4、**发行人：**渭南市城市投资集团有限公司。
- 5、**发行规模：**人民币 12 亿元。
- 6、**债券期限及还本付息方式：**本期债券为七年期，分次还本，分别于2016年、2017年、2018年、2019年和2020年每年的1月15日按照20%、20%、20%、20%、20%比例偿还本金，2016年、2017年、2018年、2019年和2020年利息随本金的兑付一起支付；年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
- 7、**票面利率：**6.69%。
- 8、**计息期限：**本期债券的计息期限为自 2013 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日。
- 9、**付息日：**2014 年至 2020 年每年的 1 月 15 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)。
- 10、**上市时间和地点：**本期债券于 2013 年 4 月 23 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

2018 年 1 月 12 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 2016 年至 2020 年每年的 1 月 15 日逐年按照 20%、20%、20%、20%、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
=60 元-（100 元×本次偿还比例）
= 60 元-（100 元× 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。

本页无正文，为《2013 年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券
2018 年分期偿还本金的提示性公告》盖章页

渭南市城市投资集团有限公司



2018 年 1 月 3 日