

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，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金，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。每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，2016年1月15日、2017年1月15日、2018年1月15日、2019年1月15日、2020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）分别偿还债券本金的20%、

20%、20%、20%、20%，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。

7、票面利率：6.69%。

8、计息期限：计息期限为自 2013 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日止。

9、付息日：2014 年至 2020 年每年的 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）。

10、兑付日：2016 年至 2020 年每年的 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）。

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

本期债券将于 2016 年至 2020 年每年的 1 月 15 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

$$\begin{aligned} &= 60 \text{ 元} - (100 \text{ 元} \times \text{本次偿还比例}) \\ &= 60 \text{ 元} - (100 \text{ 元} \times 20\%) \\ &= 40 \text{ 元}。 \end{aligned}$$

4、开盘参考价调整方式

$$\begin{aligned} &\text{分期偿还日开盘参考价} \\ &= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例} \\ &= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\% \\ &= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。 \end{aligned}$$

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年分期偿还本金公告》盖章页



渭南市城市投资集团有限公司

2018年1月3日