

2012年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设 债券

2018年分期偿还本金的公告

根据《2012年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券募集说明书》，2012年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券（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。黄冈市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年10月19日（因遇国家法定休息日，兑付时间顺延至其后的第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：**2012年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券

2、**债券简称：**PR黄城投

3、**债券代码：**124083

4、**发行人：**黄冈市城市建设投资有限公司

5、**发行规模：**人民币10亿元

6、**债券期限及还本付息方式：**本期债券期限为7年期，每年付息一次，分次还本。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。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。

7、**票面利率：**7.10%

8、计息期限：计息期限为自 2012 年 10 月 19 日至 2019 年 10 月 18 日止。

9、付息日：2013 年至 2019 年每年的 10 月 19 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：2015 年至 2019 年每年的 10 月 19 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 10 月 18 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 年至 2019 年每年的 10 月 19 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

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

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《2012年黄冈市城市建设投资有限公司市政
项目建设债券2018年分期偿还本金的公告》盖章页

黄冈市城市建设投资有限公司



2018年10月12日