

# 2012年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券

## 2018年分期偿还本金公告

根据《2012年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2012年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券（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。瑞安市国有资产投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年11月26日兑付本期债券发行总量20%的本金。分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更。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年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：PR 瑞国投。
- 3、债券代码：124027
- 4、发行人：瑞安市国有资产投资集团有限公司。
- 5、发行总额：人民币7亿元。
- 6、债券期限及还本付息方式：7年期，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，第3年末、第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。
- 7、票面利率：本期债券票面利率为6.93%。
- 8、计息期限：自2012年11月26日至2019年11月25日止。
- 9、付息日：2013年至2019年每年的11月26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、兑付日：2015年至2019年每年的11月26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）。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

### 1、 债权登记日

2018年11月23日。截至该日下午收市后，20%比例的本金将被兑付。

### 2、 分期偿还方案

本期债券将于2018年11月26日按照债券发行总额的20%偿还本金，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

本期债券存续期第四年末已偿还发行总额的40%本金，债券面值为40元。  
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值变更为

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{存续期第五年末偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 60\% - 20\%)$$

$$= 20 \text{ 元}$$

### 4、 本次开盘参考价调整方式

本次分期偿还日开盘参考价

$$= \text{本次分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$

$$= \text{本次分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$

$$= \text{本次分期偿还日前收盘价} - 20$$

特此公告。

（本页无正文，为《2012年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告》签章页）

瑞安市国有资产投资集团有限公司



2018年11月6日