

2012年滁州市城市建设投资有限公司公司债券 2018年分期偿还本金的公告

根据《2012年滁州市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》，2012年滁州市城市建设投资有限公司公司债券（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。滁州市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年11月23日（如遇国家法定休息日，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年滁州市城市建设投资有限公司公司债券

2、**债券简称：**PR 滁城投

3、**债券代码：**124023

4、**发行人：**滁州市城市建设投资有限公司

5、**发行规模：**人民币15亿元

6、**债券期限及还本付息方式：**本期债券期限为7年期，设计本金提前偿还条款：（一）分次还本，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构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）。本期债券

兑付日为 2015 年起至 2019 年每年的 11 月 23 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）本期债券本金的兑付由债券登记托管机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

7、票面利率：6.81%

8、计息期限：计息期限为自 2012 年 11 月 23 日至 2019 年 11 月 22 日止。

9、付息日：2013 年至 2019 年每年的 11 月 23 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 11 月 23 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 11 月 22 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 11 月 23 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

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

特此公告。

本页无正文，为《2012年滁州市城市建设投资有限公司公司债券2018年分期偿还本金的公告》盖章页

滁州市城市建设投资有限公司



2018年11月12日