

2012年沭阳金源资产经营有限公司公司债券

2018年分期偿还本金提示性公告

根据《2012年沭阳金源资产经营有限公司公司债券募集说明书》，2012年沭阳金源资产经营有限公司公司债券（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。沭阳金源资产经营有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年12月3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年沭阳金源资产经营有限公司公司债券
- 2、**债券简称：**PR 沭金源
- 3、**债券代码：**124035.SH
- 4、**发行人：**沭阳金源资产经营有限公司。
- 5、**发行规模：**人民币10亿元
- 6、**债券期限及还本付息方式：**.7年期，还本付息方式为每年付息一次,分次还本,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,到期利息随本金一起支付
- 7、**票面利率：**本期债券票面利率为6.50%，在该品种债券存续期内固定不变
- 8、**计息期限：**本期债券计息期限自2012年12月3日至2019年12月2日
- 9、**付息日：**本期债券付息日为2013年至2019年每年的12月3日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
- 10、**兑付日：**本期债券兑付日为2015年至2019年每年的12月3日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018年11月30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 12 月 3 日、2016 年 12 月 3 日、2017 年 12 月 3 日、2018 年 12 月 3 日和 2019 年 12 月 3 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
= 100 元 × (1-本次偿还比例)
= 100 元 × (1-80%)
= 20 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。

本页以下无正文

（本页无正文，为《2012年沭阳金源资产经营有限公司公司债券2018年分期偿还本金提示性公告》盖章页）

