

2013年第一期秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券 2018年债券分期偿还本金公告

根据《2013年第一期秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》，“13秦开投债01”（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，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%。秦皇岛开发区国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年12月17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年第一期秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券

2、债券简称：13秦开投债01

3、债券代码：1380384

4、发行人：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

5、发行规模：人民币7亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率债券，每年付息一次，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%，后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在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：8.00%

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018年12月14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年的每年12月17日分别按照债券发行总额的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

$$= 100元 \times (\text{本次分期偿还前面值} - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100元 \times (60\% - 20\%)$$
$$= 40元$$

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《2013年第一期秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券2018年债券分期偿还本金公告》盖章页)

秦皇岛开发区国有资产经营有限公司



2018年12月3日