

# 2014年文山城市建设投资有限公司公司债券

## 2018年分期偿还本金公告

2014年文山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年分别按照20%的比例偿还债券本金。文山城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年2月27日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）兑付本期债券发行总额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、本期债券的基本情况

（一）债券名称：2014年文山城市建设投资有限公司公司债券。

（二）债券简称及代码：银行间简称：“14文山债”，代码：1480077。  
上海证券交易所简称：“PR文城投”，代码：124541。

（三）发行人：文山城市建设投资（集团）有限公司。

（四）发行总额和期限：人民币10亿元。本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

（五）债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2013]2370号文件。

（六）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载；投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载。

(七) 债券利率：本期债券票面利率为 8.10%，在债券存续期内固定不变。

(八) 计息期限：本期债券计息期限为2014年2月27日至2021年2月26日。

(九) 付息日：2015年至2021年每年的2月27日为本期债券上一个计息年度的付息日（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）。

(十) 兑付日：本期债券的兑付日为2017年至2021每年的2月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

(十一) 担保方式：本期债券采用土地使用权抵押的方式提供担保。

(十二) 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期信用等级为AA-级，本期债券信用等级为AA级。2014年12月29日，联合资信评估有限公司出具了《文山城市建设投资（集团）有限公司跟踪评级报告》，联合资信将公司主体长期信用等级由AA-上调为AA，评级展望为稳定；并维持14文山债/14文城投”AA的信用等级。

(十三) 上市时间和地点：本期债券于2014年3月13日在上海证券交易所上市；本期债券于2014年3月17日在银行间债券市场上市。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

(一) 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2018年2月26日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

(二) 分期偿还方案：本期债券于2017年2月27日、2018年2月27日、2019年2月27日、2020年2月27日和2021年2月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）分别偿还本金2.0亿元、2.0亿元、

2.0亿元、2.0亿元和2.0亿元，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。

（三）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×（100%-历次债券分期偿还比例）  
=100元×（100%-20%-20%）  
=60元。

（四）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。

（以下无正文）

(本页无正文，仅为《2014年文山城市建设投资有限公司公司债券  
2018年分期偿还本金公告》之盖章页)

文山城市建设投资(集团)有限公司

2018年2月12日

