

2014 年仙桃市城市建设投资开发公司公司债券

2018 年分期偿还本金公告

由仙桃市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 2 月 24 日发行的 2014 年仙桃市城市建设投资开发公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 2 月 26 日兑付本期债券发行总量的 20%。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

- 1、 债券名称：2014 年仙桃市城市建设投资开发公司企业债券。
- 2、 证券简称及代码：简称“PR 桃城投”，代码 124550。
- 3、 发行人：仙桃市城市建设投资开发有限公司。
- 4、 发行总额：人民币 10 亿元。
- 5、 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改财金【2013】2146 号文件批准发行。
- 6、 债券形式：实名制记账式企业债券。
- 7、 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为 8.15%，在债券存续期内固定不变。本期债券每年付息一次，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，不计复利，逾期不另计利息。
- 8、 付息日：2015 年至 2021 年每年的 2 月 24 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）为上一个计息年度的付息日。
- 9、 兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 2 月 24 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、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA-级，本期债券的信用等级为 AA+级。2015 年，鹏元资信评估有限公司将发行人长期信用等级上调为 AA。

11、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

1、 债权登记日：

2018 年 2 月 23 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 2017 年 2 月 24 日、2018 年 2 月 24 日、2019 年 2 月 24 日、2020 年 2 月 24 日及 2021 年 2 月 24 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）分别偿还本金 2 亿元，到期利息随本金一并支付。

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 2 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$=100 \text{ 元} * (1 - \text{累计偿还比例})$$
$$=100 \text{ 元} * (1 - 40\%)$$
$$=60 \text{ 元}。$$

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*本期偿还比例

=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。

本页无正文，为《2014 年仙桃市城市建设投资开发有限公司公司债券 2018 年分期偿还本金的公告》之盖章页

仙桃市城市建设投资开发有限公司

2018 年 2 月 5 日



7
311