

2013年甘肃省国有资产投资集团有限公司

公司债券 2018年分期偿还本金公告

根据《2013年甘肃省国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2013年甘肃省国有资产投资集团有限公司公司债券（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5、6、7年末分别按照发行总额30%、30%和40%的比例偿还本金。甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年3月6日兑付本期债券发行总量30%的本金（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。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年甘肃省国有资产投资集团有限公司公司债券
- 2、债券简称：甘投暂停
- 3、债券代码：124211
- 4、发行人：甘肃省国有资产投资集团有限公司
- 5、发行规模：人民币8亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：7年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第5、6、7年末，分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。
- 7、票面利率：本期债券票面利率为5.40%，在该品种债券存续期内固定不变。
- 8、计息期限：本期债券的计息期限自2013年3月6日起至2020年3月5日止。
- 9、付息日：本期债券付息日为2014年至2020年每年的3月6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2018年至2020年每年的3月6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3月5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，30%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2018年至2020年每年的3月6日分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还本金（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日），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30%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元 × (1 - 累计偿还比例)
= 100元 × (1 - 30%)
= 70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 × 30%
= 分期偿还日前收盘价 - 30

5、债券简称变更

变为“PR甘暂停”。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2013年甘肃省国有资产投资集团有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告》的盖章页）

甘肃省国有资产投资集团有限公司
(公章)

2018年2月27日

