

## 2013年文登市城市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《2013年文登市城市资产经营有限公司公司债券募集说明书》，2013年文登市城市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。威海市文登区城市资产经营有限公司（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

- 1、债券名称：2013年文登市城市资产经营有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：PR文城资（124193）。
- 3、发行人：威海市文登区城市资产经营有限公司。
- 4、发行规模：人民币7亿元。
- 5、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置提前偿还本金条款。
- 6、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]395号文件批准发行。
- 7、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为6.38%。
- 8、债券形式：实名制记账式。
- 9、计息期限：本期债券的计息期限为自2013年3月6日至2020年3月5日。

10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在债券存续期的第3年至第7年分期兑付，每年偿还本金14,000万元，占本期债券发行额的20%。

11、付息日：本期债券存续期内每年的3月6日（遇节假日顺延至其后的第一个交易日）。

12、上市时间和地点：本期债券于2013年4月2日在上海证券交易所上市交易。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

### 1、债权登记日

债权登记日为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，20%比例的本金将被兑付。

### 2、分期偿还方案

本期债券2016年至2020年每年分别偿还本金14,000万元，占本期债券发行总额的20%（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  
 $= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{本次偿还比例} - \text{历次偿还比例})$

$$= 100 \text{ 元} \times (1-20\%-20\%-20\%)$$

$$= 40 \text{ 元}。$$

#### 4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。$$

特此公告。

(本页无正文，为《2013 年文登市城市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)

威海市文登区城市资产经营有限公司

2018 年 2 月 22 日

