

2013年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司 公司债券2018年分期偿还本金公告

由阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司发行的2013年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）设置提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券将于2018年3月14日开始支付自2017年3月14日至2018年3月13日期间（以下简称“本年度”）的利息并兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证付息及兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司。
- 2、债券名称：2013年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券。
- 3、债券简称：PR 阿城投（代码：124225）
- 4、发行总额：人民币10亿元。
- 5、债券期限：7年期。
- 6、债券形式：实名制记账式。
- 7、债券利率：固定利率，票面利率为6.4%，按年付息。
- 8、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的3月14日为该计息年度的起息日。
- 9、付息日：本期债券的付息日为2014年至2020年每年的3月

14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、兑付日:本期债券的兑付日为2016年、2017年、2018年、2019年和2020年的3月14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)。

11、信用评级:经联合资信评估有限公司跟踪评级评定,本期债券的信用等级为AAA级,发行人主体长期信用等级为AA级。

12、上市时间和地点:本期债券于2013年5月13日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息/兑付情况

1、本年度计息期限:2017年3月14日至2018年3月13日,逾期部分不另计利息。

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为6.4%。

3、债权登记日:本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为2018年3月13日,截止该日下午收市后,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。

4、付息/兑付日:2018年3月14日。

5、分期偿还方案

在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

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。

6、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×(1-存续期第3年偿还比例-存续期第4年偿还比例-存续期第5年偿还比例)

=100元×(1-20%-20%-20%)

=40元。

7、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。

(本页无正文,为2013年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券2018年分期偿还本金公告》之盖章页)

阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司

2018年3月6日

