

债券代码：122689

债券简称：PR 宿开发

2012年宿迁市经济开发总公司企业债券 2018年分期偿还本金公告

根据《2012年宿迁市经济开发总公司企业债券募集说明书》，2012年宿迁市经济开发总公司企业债券（以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券，设置本金提前偿付条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券票面年利率为7.5%，在债券存续期内固定不变。本次分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更，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：2012年宿迁市经济开发总公司企业债券。
- 2、债券简称：PR 宿开发。
- 3、债券代码：122689。
- 4、发行人：宿迁市经济开发总公司。
- 5、发行规模：9亿元人民币。
- 6、债券期限及还本付息方式：7年期，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%和20%的比例偿还债券本金。
- 7、票面利率：固定利率7.5%。

8、计息期限：本期债券的计息期限自 2012 年 3 月 26 日起至 2019 年 3 月 25 日止。

9、付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 3 月 26 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 2015 年至 2019 年每年的 3 月 26 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）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、本次债权登记日

2018 年 3 月 23 日（3 月 25 日为法定休息日，故提前至前 1 个工作日）。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

本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债券发行后第 3 年起，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。

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

本期债券存续期第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末已分别偿还发行总额的 20%本金，债券面值为 40 元。本次分期偿还 20%本金后至下

次分期偿还前，本期债券面值变更为

=100 元×（1-20%-20%-20%本次偿还比例）

=100 元×（1-20%-20%-20%-20%）

=20 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-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

本页无正文，为《2012年宿迁市经济开发总公司企业债券2018年分期偿还本金公告》的盖章页

