

债券代码：122674

债券简称：PR12 渝黔

**重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司**  
**关于 2012 年重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司市政项目建**  
**设债券**  
**分期偿还本金公告**

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《债券募集说明书》，2012 年重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司市政项目建设债券（以下简称“本期债券”）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。重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 3 月 23 日兑付本期债券发行总 320%的本金。为保证分期偿还本金交易的顺利进行，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 年重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司市政项目建设债券
- 2、债券简称：PR12 渝黔
- 3、债券代码：122674
- 4、发行人：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司
- 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，本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 5、6、7 年末分别按债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：8.40%

8、计息期限：2012 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 22 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 23 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 2017 年至 2019 年每年的 3 月 23 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、债权登记日

2018 年 3 月 22 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 3 月 23 日和 2019 年 3 月 23 日分别按照债券发行总额 30%和 40%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日)，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 元× (1-历史偿还比例-本次偿还比例)  
= 100 元× (1- 30%-30%)  
= 40 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。

特此公告。

重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司

2018年3月14日

