

2012年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2012年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2015年至2019年每年的3月31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）

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2012年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券。

2、债券简称：PR 乌海债。

3、债券代码：122613。

4、发行人：乌海市城市建设投资集团有限责任公司。

5、发行规模：人民币16亿元

6、债券期限及还本付息方式：7年期，本期债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2015年至2019年每年的3月31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）

7、票面利率：8.20%

8、计息期限：本期债券计息期限自2012年3月31日至2019年3月31日

9、付息日：本期债券付息日为2012年至2019年每年的3月31日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日：本期债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2015

年至 2019 年每年的 3 月 31 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 30 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

本期债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 3 月 31 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）

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

$$\begin{aligned} & \text{本次分期偿还 20 \% 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值} \\ & = 100 \text{ 元} \times (1 - \text{偿还比例}) \\ & = 100 \text{ 元} \times (1 - 80\%) \\ & = 20 \text{ 元。} \end{aligned}$$

4、开盘参考价调整方式

$$\begin{aligned} & \text{分期偿还日开盘参考价} \\ & = \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例} \\ & = \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20 \% \\ & = \text{分期偿还日前收盘价} - 20。 \end{aligned}$$

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称仍为“PR 乌海债”。

特此公告。

本页无内容，为《2012年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券
2018年分期偿还本金公告》

乌海市城市建设投资集团有限责任公司

2018年3月26日

