

2014年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2014年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金的20%。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

合肥桃花工业园经济发展有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年4月9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、 本期债券基本情况

- 1、 债券名称：2014年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券。
- 2、 证券简称及代码：银行间简称“14合桃花债”，代码：1480175；交易所简称“PR合桃园”，代码：124632。
- 3、 发行人：合肥桃花工业园经济发展有限公司
- 4、 发行总额和期限：发行总额为人民币8亿元。本期债券为7年期，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金的20%。
- 5、 债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]375号文件批准公开发行。
- 6、 债券形式：实名制记账式公司债券。
- 7、 债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为7.80%。

- 8、计息期限：自 2014 年 4 月 9 日起至 2021 年 4 月 8 日止。
- 9、付息日：2015 年至 2021 年每年的 4 月 9 日为上一个计息年度的付息日（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、付息期：自付息日起的 20 个工作日
- 11、兑付日：本期债券兑付日为 2018 年 4 月 9 日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
- 12、上市时间和地点：2014 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市；2014 年 4 月 4 日在银行间市场交易流通。

二、 本期债券分期偿还本金情况

- 1、债权登记日：2018 年 4 月 4 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
- 2、分期偿还：本期债券将于 2017 年 4 月 9 日、2018 年 4 月 9 日、2019 年 4 月 9 日、2020 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 9 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）分别偿还本金 1.6 亿元、1.6 亿元、1.6 亿元、1.6 亿元和 1.6 亿元，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。债券应付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 1.6 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{历年偿还比例})$$

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

$$=60 \text{ 元}$$

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

(以下无正文)

本页无正文，为《2014年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告》签章页

合肥桃花工业园经济发展有限公司



2018年3月29日