

2012年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券

2018年分期偿还本金提示性公告

根据《债券募集说明书》，2012年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在2015年至2022年每年的4月28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）逐年分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金。铜陵市建设投资控股有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2018年5月2日兑付本期债券发行总量10%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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2012年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
- 2、债券简称及代码：银行间市场简称“12铜陵建投债”，代码：1280142；交易所简称“PR铜建投”，代码：122655。
- 3、发行人：铜陵市建设投资控股有限责任公司
- 4、发行总额：15亿元人民币
- 5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2012]1123号文件批准公开发行。
- 6、债券期限：10年期，同时设置提前偿还本金条款。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为8.20%。

9、付息日：本期债券存续期内每年的4月28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：2015年至2022年每年的4月28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、债券担保：本期债券无担保。

12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。

13、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

14、上市时间及地点：本期债券分别于2012年5月11日和2012年7月9日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018年4月27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，10%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2015年起至2022年每年的4月28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）逐年分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%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

本次分期偿还1.5亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元 × (1- 历次偿还比例)
= 100元 × (1- 10% - 10% - 10%-10%)
=60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-100×10%
= 分期偿还日前收盘价-10

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《2012年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券2018年分期偿还本金提示性公告》之盖章页)

铜陵市建设投资控股有限责任公司



2018年4月18日